



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 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	8,817,004.00
	Intereses Generados	1,589.56
	Otros	2,272,817.11
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	11,091,206.95
Igual:	Ingresos por Ejercer	203.72
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	203.72
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	3,528.30	3,526.40	1.90	0.01
	Sub-total	3,528.30	3,526.40	1.90	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	3,893,428.87	3,893,428.87	0.00	12.96
131001	QUINQUENIOS	8,941.92	8,941.92	0.00	0.03
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,141.34	116,141.34	0.00	0.39
132002	PRIMA VACACIONAL	49,663.76	49,663.76	0.00	0.17
132004	AGUINALDO FORTAMUN	659,126.70	659,126.70	0.00	2.19
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	634,807.82	634,807.82	0.00	2.11
154002	UNIFORMES	207,524.93	207,524.93	0.00	0.69
154003	VACACIONES	98,729.90	98,729.90	0.00	0.33
154005	OTRAS PRESTACIONES	460,687.14	460,687.14	0.00	1.53
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,800.00	34,800.00	0.00	0.12
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,187.10	10,186.05	1.05	0.03
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,573.19	1,573.19	0.00	0.01
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,355.00	17,355.00	0.00	0.06
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	3,881,230.54	3,852,430.54	28,800.00	12.82
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	4,918.40	4,918.40	0.00	0.02
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	7,525.04	7,525.04	0.00	0.03
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,716,759.13	2,676,373.42	40,385.71	8.91
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	6,920.00	6,920.00	0.00	0.02
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	14,333.97	14,333.97	0.00	0.05
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	355,592.63	355,592.63	0.00	1.18
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,651,294.00	1,651,294.00	0.00	5.49
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	34,800.00	34,800.00	0.00	0.12
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	53,244.00	53,244.00	0.00	0.18
344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	41,528.00	41,528.00	0.00	0.14
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	92,897.88	92,897.88	0.00	0.31
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
564002	MINI SPLITS	9,976.00	9,976.00	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 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)
	Sub-total	15,063,987.26	14,994,800.50	69,186.76	49.90
04 Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		15,067,515.56	14,998,326.90	69,188.66	

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



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 2023

Cuenta No. 1199717189 del Banco BBVA

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	6,297,860.00
	Intereses Generados	2,733.82
	Otros	262,172.70
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	6,512,009.31
Igual:	Ingresos por Ejercer	50,757.21
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	50,757.21
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	3,528.30	3,526.40	1.90	0.01
	Sub-total	3,528.30	3,526.40	1.90	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	3,893,428.87	3,893,428.87	0.00	12.96
131001	QUINQUENIOS	8,941.92	8,941.92	0.00	0.03
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,141.34	116,141.34	0.00	0.39
132002	PRIMA VACACIONAL	49,663.76	49,663.76	0.00	0.17
132004	AGUINALDO FORTAMUN	659,126.70	659,126.70	0.00	2.19
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	634,807.82	634,807.82	0.00	2.11
154002	UNIFORMES	207,524.93	207,524.93	0.00	0.69
154003	VACACIONES	98,729.90	98,729.90	0.00	0.33
154005	OTRAS PRESTACIONES	460,687.14	460,687.14	0.00	1.53
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,800.00	34,800.00	0.00	0.12
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,187.10	10,186.05	1.05	0.03
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,573.19	1,573.19	0.00	0.01
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,355.00	17,355.00	0.00	0.06
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	3,881,230.54	3,852,430.54	28,800.00	12.82
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	4,918.40	4,918.40	0.00	0.02
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	7,525.04	7,525.04	0.00	0.03
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,716,759.13	2,676,373.42	40,385.71	8.91
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	6,920.00	6,920.00	0.00	0.02
282004	CINTA DE SEGURIDAD	2,634.00	2,634.00	0.00	0.01
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	14,333.97	14,333.97	0.00	0.05
294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	34,851.04	34,851.04	0.00	0.12
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	355,592.63	355,592.63	0.00	1.18
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,651,294.00	1,651,294.00	0.00	5.49
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	34,800.00	34,800.00	0.00	0.12
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	53,244.00	53,244.00	0.00	0.18
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,528.30	3,526.40	1.90	0.01
344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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 2023
Cuenta No. 1199717189 del Banco BBVA

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)
352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	4,024.02	4,024.02	0.00	0.01
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	41,528.00	41,528.00	0.00	0.14
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	92,897.88	92,897.88	0.00	0.31
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	10,162.76	10,162.76	0.00	0.03
564002	MINI SPLITS	9,976.00	9,976.00	0.00	0.03
	Sub-total	15,119,187.38	15,049,998.72	69,188.66	50.08
	04 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	15,122,715.68	15,053,525.12	69,190.56	

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