



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 2024

Cuenta No. 122212145 del Banco BBVA

IA-DGERFORTAMUN-30-2401

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2024	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	11,631,020.94
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	10,906,953.61
Igual:	Ingresos por Ejercer	724,067.33
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	724,067.33
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	4,977,064.44	4,054,566.81	922,497.63	35.26
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	6,878.91	5,621.09	0.06
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	24,948.51	24,948.51	0.00	0.22
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	33,237.12	141,762.88	0.29
132004	AGUINALDO FORTAMUN	970,335.49	13,220.10	957,115.39	0.11
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,120,000.00	1,085,393.11	34,606.89	9.44
154002	UNIFORMES	100,000.00	53,360.00	46,640.00	0.46
154003	VACACIONES	140,000.00	44,546.05	95,453.95	0.39
154005	OTRAS PRESTACIONES	582,201.29	405,596.94	176,604.35	3.53
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,703,286.00	2,453,544.00	249,742.00	21.34
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,168,000.00	2,795,592.88	372,407.12	24.31
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA, SILBATOS	22,000.00	21,344.00	656.00	0.19
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	530,909.41	73,728.52	457,180.89	0.64
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	395,174.52	313,647.00	81,527.52	2.73
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	30,800.00	26,100.00	4,700.00	0.23
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta No. 122212145 del Banco BBVA

IA-DGERFORTAMUN-30-2401

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 O INSTALACION DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	105,000.00	40,446.75	64,553.25	0.35
356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,873.75	9,860.00	13.75	0.09
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	6,690.59	0.00	6,690.59	0.00
564002	MINI SPLITS	41,600.00	41,528.00	72.00	0.36
	Sub-total	15,246,504.00	11,497,538.70	3,748,965.30	100.00
	04 Otros				
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,777.73	0.00	8,777.73	0.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
	Sub-total	83,777.73	0.00	83,777.73	0.00
TOTALES		15,330,281.73	11,497,538.70	3,832,743.03	

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

JOSE JUAN CONDE MADUEÑO

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA