



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 MARZO DE 2025

Cuenta No. 124276795 del Banco BBVA

IA-DGERFORTAMUN-30-2501

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2025	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	4,141,763.67
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Marzo	2,678,524.00
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,463,239.67
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Marzo	1,463,239.67
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	8,615,670.13	1,431,386.82	7,184,283.31	22.12
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	2,409.12	10,090.88	0.04
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	6,011.94	168,988.06	0.09
132004	AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	600,000.00	404,744.42	195,255.58	6.26
153003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	11,470.68	128,529.32	0.18
154005	OTRAS PRESTACIONES	861,567.01	143,138.14	718,428.87	2.21
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,554.00	0.00	19,554.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	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)	1,600,000.00	521,629.76	1,078,370.24	8.06
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	1,528,807.84	714,020.22	814,787.62	11.04
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA, SILBATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
294003	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	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 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta No. 124276795 del Banco BBVA

IA-DGERFORTAMUN-30-2501

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,002.67	0.00	8,002.67	0.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
352002	MANTENIMIENTO O INSTALACION DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
512001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	16,567,046.67	3,234,811.10	13,332,235.57	50.00
	04 Otros				
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,615,670.13	1,431,386.82	7,184,283.31	22.12
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	2,409.12	10,090.88	0.04
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	6,011.94	168,988.06	0.09
132004	AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	600,000.00	404,744.42	195,255.58	6.26
153003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	11,470.68	128,529.32	0.18
154005	OTRAS PRESTACIONES	861,567.01	143,138.14	718,428.87	2.21
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,554.00	0.00	19,554.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	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)	1,600,000.00	521,629.76	1,078,370.24	8.06
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	1,528,807.84	714,020.22	814,787.62	11.04
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA, SILBATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
294003	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,002.67	0.00	8,002.67	0.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	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 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta No. 124276795 del Banco BBVA

IA-DGERFORTAMUN-30-2501

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
512001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	16,567,046.67	3,234,811.10	13,332,235.57	50.00
TOTALES		33,134,093.34	6,469,622.20	26,664,471.14	

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

MARIA MARISELA GERMAN VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA