



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1000	1	2=(3-1)	3	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$43,848,195.99	\$3,920,726.38	\$47,768,922.37	\$42,416,695.97	\$42,416,695.97	
1100						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$23,178,788.37	-\$2,343,391.02	\$20,835,397.35	\$20,662,102.48	\$20,662,102.48	-\$23,005,493.50
1130						
Sueldos base al personal permanente	\$23,178,788.37	-\$2,343,391.02	\$20,835,397.35	\$20,662,102.48	\$20,662,102.48	-\$23,005,493.50
1200						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$50,000.00	\$2,542,126.63	\$2,592,126.63	\$2,587,116.43	\$2,587,116.43	-\$44,989.80
1220						
Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$2,542,126.63	\$2,592,126.63	\$2,587,116.43	\$2,587,116.43	-\$44,989.80
1300						
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,860,243.98	\$3,374,879.13	\$10,235,123.11	\$9,032,190.18	\$9,032,190.18	-\$5,657,311.05
1310						
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$256,500.00	\$119,527.18	\$376,027.18	\$177,244.43	\$177,244.43	-\$57,717.25
1320						
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,673,743.98	\$1,760,838.94	\$6,434,582.92	\$5,546,343.36	\$5,546,343.36	-\$3,785,504.42
1340						
Compensaciones	\$1,930,000.00	\$1,494,513.01	\$3,424,513.01	\$3,308,602.39	\$3,308,602.39	-\$1,814,089.38
1400						
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,130,285.35	-\$326,146.58	\$3,804,138.77	\$1,905,110.67	\$1,905,110.67	-\$2,231,257.25
1410						
Aportaciones de seguridad social	\$2,269,437.62	-\$198,275.64	\$2,071,161.98	\$1,046,314.19	\$1,046,314.19	-\$1,244,589.83
1420						
Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,138,133.17	-\$88,096.63	\$1,050,036.54	\$522,344.18	\$522,344.18	-\$610,440.81
1430						
Aportaciones al sistema para el retiro	\$722,714.56	-\$39,774.31	\$682,940.25	\$336,452.30	\$336,452.30	-\$376,226.61
1500						
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,628,878.29	\$673,258.22	\$10,302,136.51	\$8,230,176.21	\$8,230,176.21	-\$7,556,917.99
1530						
Prestaciones y haberes de retiro	\$5,659,999.44	\$1,117,829.92	\$6,777,829.36	\$5,927,827.57	\$5,927,827.57	-\$4,809,997.65
1540						
Prestaciones contractuales	\$3,968,878.85	-\$444,571.70	\$3,524,307.15	\$2,302,348.64	\$2,302,348.64	-\$2,746,920.34
2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,514,591.63	\$14,881,718.41	\$19,396,310.04	\$11,788,315.52	\$11,727,286.23	\$3,093,402.89
2100						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$499,720.00	\$618,405.94	\$1,118,125.94	\$911,298.53	\$911,298.53	-\$292,892.59
2110						
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$151,670.00	\$245,807.94	\$397,477.94	\$332,605.20	\$332,605.20	-\$86,797.26
2120						
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,000.00	-\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
2140						
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$182,000.00	\$301,266.00	\$483,266.00	\$372,938.58	\$372,938.58	-\$71,672.58
2150						
Material impreso e información digital	\$95,050.00	\$127,822.00	\$222,872.00	\$197,304.07	\$197,304.07	-\$69,482.07
2160						
Material de limpieza	\$62,000.00	-\$50,490.00	\$11,510.00	\$8,450.68	\$8,450.68	-\$58,940.68
2500						
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$126,470.00	-\$85,800.00	\$40,670.00	\$31,117.59	\$30,843.66	-\$116,917.59
2540						
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$126,470.00	-\$85,800.00	\$40,670.00	\$31,117.59	\$30,843.66	-\$116,917.59
2600						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,514,039.63	\$10,868,694.70	\$13,382,734.33	\$8,650,530.23	\$8,627,038.09	\$2,218,164.47
2610						
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,514,039.63	\$10,868,694.70	\$13,382,734.33	\$8,650,530.23	\$8,627,038.09	\$2,218,164.47



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	1 Aprobado	2=(3-1) Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6=(3-4) Subejercido
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$71,764.35	\$71,764.35	\$68,899.69	\$68,899.69	\$2,864.66
2730 Articulos deportivos	\$0.00	\$71,764.35	\$71,764.35	\$68,899.69	\$68,899.69	\$2,864.66
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$30,000.00	-\$28,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
2820 Materiales de seguridad pública	\$30,000.00	-\$28,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,344,362.00	\$3,437,153.42	\$4,781,515.42	\$2,126,469.48	\$2,089,206.26	\$1,310,683.94
2910 Herramientas menores	\$35,000.00	\$58,480.00	\$93,480.00	\$93,226.52	\$92,951.52	-\$34,746.52
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$108,000.00	\$181,600.00	\$289,600.00	\$248,084.56	\$214,603.16	-\$66,484.56
2930 Y equipo de administración, educacional y recreativo	\$32,272.00	-\$23,800.00	\$8,472.00	\$930.00	\$930.00	-\$24,730.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,090.00	\$57,080.00	\$97,170.00	\$91,060.68	\$91,060.68	-\$33,980.68
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,129,000.00	\$3,163,793.42	\$4,292,793.42	\$1,693,167.72	\$1,689,660.90	\$1,470,625.70
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,102,726.00	\$2,585,447.16	\$9,688,173.16	\$9,471,171.62	\$9,410,215.24	-\$6,885,724.46
3100 SERVICIOS BASICOS	\$3,905,203.43	\$1,054,670.57	\$4,959,874.00	\$4,932,588.24	\$4,931,825.24	-\$3,877,917.67
3110 Energía eléctrica	\$2,920,023.43	\$1,503,519.57	\$4,423,543.00	\$4,407,816.73	\$4,407,733.73	-\$2,904,297.16
3120 Gas	\$6,800.00	-\$4,440.00	\$2,360.00	\$1,370.00	\$690.00	-\$5,810.00
3130 Agua	\$780,000.00	-\$389,290.00	\$390,710.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$779,290.00
3140 Telefonía tradicional	\$194,180.00	-\$52,519.00	\$141,661.00	\$133,249.00	\$133,249.00	-\$185,768.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$4,200.00	-\$2,600.00	\$1,600.00	\$152.51	\$152.51	-\$2,752.51
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$381,961.48	\$406,961.48	\$405,400.58	\$405,400.58	-\$23,439.10
3220 Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$24,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$405,961.48	\$405,961.48	\$405,400.58	\$405,400.58	\$560.90
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$132,000.00	\$86,920.06	\$218,920.06	\$216,188.50	\$216,188.50	-\$129,268.44
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$118,920.06	\$198,920.06	\$198,920.06	\$198,920.06	-\$80,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$50,000.00	-\$40,600.00	\$9,400.00	\$7,980.04	\$7,980.04	-\$48,580.04



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$8,600.00	\$10,600.00	\$9,288.40	\$9,288.40	-\$688.40
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
3410 Servicios financieros y bancarios	\$211,847.11	-\$12,580.59	\$199,266.52	\$186,085.59	\$186,085.59	-\$198,666.18
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$73,000.00	-\$30,858.48	\$42,141.52	\$35,789.07	\$35,789.07	-\$66,647.55
3470 Fletes y manobras	\$113,847.11	-\$108,247.11	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,247.11
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$25,000.00	\$126,525.00	\$151,525.00	\$150,296.52	\$150,296.52	-\$23,771.52
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$508,540.00	\$639,294.70	\$1,147,834.70	\$1,108,153.03	\$1,079,781.39	-\$468,858.33
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$445,000.00	\$525,580.33	\$970,580.33	\$939,396.66	\$911,025.02	-\$413,816.33
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$608.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$48,540.00	\$94,464.37	\$143,004.37	\$138,364.37	\$138,364.37	-\$43,900.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	-\$11,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$90,000.00	-\$64,200.00	\$25,800.00	\$24,360.00	\$24,360.00	-\$88,560.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$90,000.00	-\$64,200.00	\$25,800.00	\$24,360.00	\$24,360.00	-\$88,560.00
3750 Viáticos en el país	\$375,540.00	\$79,968.24	\$455,508.24	\$435,286.41	\$420,375.21	-\$355,318.17
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$375,540.00	\$79,968.24	\$455,508.24	\$435,286.41	\$420,375.21	-\$355,318.17
3820 Gastos de orden social y cultural	\$354,540.00	\$647,338.00	\$1,001,878.00	\$979,031.35	\$973,054.81	-\$331,693.35
3830 Congresos y convenciones	\$324,000.00	\$674,978.00	\$998,978.00	\$979,031.35	\$973,054.81	-\$304,053.35
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,540.00	-\$27,640.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,640.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$1,500,055.46	-\$227,925.30	\$1,272,130.16	\$1,184,077.92	\$1,173,143.92	-\$1,412,003.22
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$800.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$786,879.70	\$464,634.03	\$1,251,513.73	\$1,167,223.72	\$1,156,289.72	-\$702,589.69
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$25,000.00	-\$24,100.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,100.00
3990 Otros servicios generales	\$503,175.76	-\$503,109.33	\$66.43	\$0.00	\$0.00	-\$503,109.33
3990 Otros servicios generales	\$185,000.00	-\$167,650.00	\$17,350.00	\$15,354.20	\$15,354.20	-\$183,004.20



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			
			Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,868,032.00	\$4,687,208.00	\$17,555,240.00	\$15,331,800.20	\$14,883,786.20	-\$10,644,592.20
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,060,320.00	\$0.00	\$1,060,320.00	\$817,078.00	\$383,814.00	-\$817,078.00
4140 Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	\$1,060,320.00	\$0.00	\$1,060,320.00	\$817,078.00	\$383,814.00	-\$817,078.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,377,712.00	\$3,641,858.00	\$15,019,570.00	\$13,270,882.96	\$13,270,882.96	-\$9,629,024.96
4210 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$11,201,762.00	\$3,678,058.00	\$14,879,820.00	\$13,188,890.38	\$13,188,890.38	-\$9,510,832.38
4230 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$175,950.00	-\$36,200.00	\$139,750.00	\$81,992.58	\$81,992.58	-\$118,192.58
4400 AYUDAS SOCIALES	\$430,000.00	\$1,045,350.00	\$1,475,350.00	\$1,243,839.24	\$1,229,089.24	-\$198,489.24
4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$920,350.00	\$1,320,350.00	\$1,118,839.24	\$1,104,089.24	-\$198,489.24
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
4500 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$164,999.99	\$952,029.62	\$1,117,029.61	\$1,080,656.45	\$1,080,656.45	-\$128,626.83
5110 Muebles de oficina y estantería	\$64,999.99	-\$5,167.60	\$59,832.39	\$48,389.23	\$48,389.23	-\$53,556.83
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$49,999.99	-\$32,500.00	\$17,499.99	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$41,500.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$16,240.00	\$16,240.00	\$858.40
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,000.00	\$46,348.94	\$71,348.94	\$66,848.94	\$66,848.94	-\$20,500.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
5220 Aparatos deportivos	\$0.00	\$31,926.88	\$31,926.88	\$31,926.88	\$31,926.88	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$34,922.06	\$34,922.06	\$34,922.06	\$34,922.06	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$928,620.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	-\$17,771.72	\$57,228.28	\$36,798.28	\$36,798.28	-\$54,570.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	-\$23,271.72	\$26,728.28	\$11,348.28	\$11,348.28	-\$34,620.00



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$5,500.00	\$30,500.00	\$25,450.00	-\$19,950.00
6000	INVERSION PÚBLICA	\$15,673,333.00	\$16,230,207.69	\$31,903,540.69	\$31,479,679.94	-\$15,249,472.25
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,673,333.00	\$16,230,207.69	\$31,903,540.69	\$31,479,679.94	-\$15,249,472.25
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$10,639,405.71	\$10,639,405.71	\$31,479,679.94	-\$15,249,472.25
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$10,639,405.71	\$10,639,405.71	\$10,639,405.71	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$7,311,540.64	\$7,311,535.62	\$7,311,535.62	\$5.02
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$15,673,333.00	-\$13,221,344.97	\$2,451,988.03	\$2,028,147.30	-\$15,249,492.27
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$8,731,612.15	\$8,731,597.15	\$8,731,597.15	\$15.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$240,000.00	\$150,000.00	\$390,000.00	\$300,701.03	-\$150,701.03
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$94,139.71	\$20,800.00	\$114,939.71	\$94,139.71	-\$73,339.71
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$94,139.71	\$20,800.00	\$114,939.71	\$94,139.71	-\$73,339.71
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$68,628.01	\$24,500.00	\$93,128.01	\$73,631.38	-\$49,131.38
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$68,628.01	\$24,500.00	\$93,128.01	\$73,631.38	-\$49,131.38
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$77,232.28	\$104,700.00	\$181,932.28	\$132,929.94	-\$28,229.94
9410	Gastos de la deuda pública interna	\$77,232.28	\$104,700.00	\$181,932.28	\$132,929.94	-\$28,229.94
TOTAL DEL GASTO						
	\$84,411,878.61	\$43,407,337.26	\$127,819,215.87	\$111,869,020.73	\$111,299,021.06	-\$68,461,683.47

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

GRISELDA QUINTANA GARCIA
PRESIDENTA QUINTANA MUNICIPAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL