



MUNICIPIO DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1904

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 76,018,797.86 | | 20,911,270.89 | 17,738,417.73 | 79,191,651.02 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 18,844,740.17 | | 20,911,270.89 | 17,738,417.73 | 22,017,593.33 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 13,299,751.99 | | 10,586,605.27 | 6,850,981.50 | 17,035,375.76 | |
| 1111 Efectivo | | 372,746.61 | | 192,979.37 | 151,190.48 | 414,535.50 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 11,757,911.03 | | 9,293,625.90 | 6,699,791.02 | 14,351,745.91 | |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 1,169,094.35 | | 1,100,000.00 | | 2,269,094.35 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,544,988.09 | | 10,324,665.62 | 10,887,436.23 | 4,982,217.48 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 550,000.00 | | 9,928,229.55 | 10,478,229.55 | 0.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 4,891,837.92 | | 185,627.81 | 195,484.72 | 4,881,981.01 | |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 0.00 | | 208,805.45 | 213,721.96 | -4,916.51 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 103,150.17 | | 2,002.81 | | 105,152.98 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0.09 | | 0.00 | | 0.09 | |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 0.03 | | 0.00 | | 0.03 | |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 0.06 | | 0.00 | | 0.06 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 57,174,057.69 | | 0.00 | | 57,174,057.69 | |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 28,069,774.21 | | 0.00 | | 28,069,774.21 | |
| 1231 Terrenos | | 17,591,736.21 | | 0.00 | | 17,591,736.21 | |
| 1233 Edificios no Habitacionales | | 9,722,038.00 | | 0.00 | | 9,722,038.00 | |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 756,000.00 | | 0.00 | | 756,000.00 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 28,436,202.36 | | 0.00 | | 28,436,202.36 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 2,052,665.01 | | 0.00 | | 2,052,665.01 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 80,023.46 | | 0.00 | | 80,023.46 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 6,893,285.09 | | 0.00 | | 6,893,285.09 | |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | | 734,034.24 | | 0.00 | | 734,034.24 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 18,659,954.56 | | 0.00 | | 18,659,954.56 | |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 16,240.00 | | 0.00 | | 16,240.00 | |
| 1250 Activos Intangibles | | 325,888.00 | | 0.00 | | 325,888.00 | |
| 1251 Software | | 325,888.00 | | 0.00 | | 325,888.00 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | -342,193.12 | | 0.00 | | -342,193.12 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | 11,136.00 | | 0.00 | | 11,136.00 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | -353,539.06 | | 0.00 | | -353,539.06 |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | 209.94 | | 0.00 | | 209.94 |
| 2000 PASIVO | | | 19,799,351.91 | 6,279,293.85 | 5,528,794.52 | | 19,048,852.58 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 18,515,126.04 | 6,175,293.39 | 5,528,794.52 | | 17,868,627.17 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 18,229,362.13 | 6,175,293.39 | 5,424,419.06 | | 17,478,487.80 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 4,042,712.36 | 3,170,480.95 | 2,781,085.01 | | 3,653,316.42 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 3,219,430.99 | 1,608,287.66 | 1,122,512.25 | | 2,733,655.58 |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 964,000.00 | 964,000.00 | | 0.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 9,951,559.62 | 415,626.78 | 523,025.80 | | 10,058,958.64 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 1,015,659.16 | 16,898.00 | 33,796.00 | | 1,032,557.16 |
| 2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | | 104,000.46 | | 104,000.46 |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | | 0.00 | | 104,000.46 | | 104,000.46 |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | | | 285,763.91 | | 375.00 | | 286,138.91 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | | | 285,763.91 | | 375.00 | | 286,138.91 |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | | | 1,284,225.87 | 104,000.46 | 0.00 | | 1,180,225.41 |
| 2230 Deuda Pública a Largo Plazo | | | 1,284,225.87 | 104,000.46 | 0.00 | | 1,180,225.41 |
| 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | | 1,284,225.87 | 104,000.46 | 0.00 | | 1,180,225.41 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 48,481,382.11 | | 0.00 | | 48,481,382.11 |



MUNICIPIO DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1904

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 53,680,120.99 | | 0.00 | | 53,680,120.99 |
| 3110 Aportaciones | | | 39,281,607.61 | | 0.00 | | 39,281,607.61 |
| 3120 Donaciones de Capital | | | 1,194,900.00 | | 0.00 | | 1,194,900.00 |
| 3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | 13,203,613.38 | | 0.00 | | 13,203,613.38 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -5,198,738.88 | | 0.00 | | -5,198,738.88 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -4,662,568.37 | | 0.00 | | -4,662,568.37 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -536,170.51 | | 0.00 | | -536,170.51 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | -536,170.51 | | 0.00 | | -536,170.51 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 27,684,907.36 | | 10,137,035.00 | | 37,821,942.36 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 2,496,085.38 | | 208,805.45 | | 2,704,890.83 |
| 4110 Impuestos | | | 1,338,874.06 | | 132,513.84 | | 1,471,387.90 |
| 4111 Impuestos Sobre los Ingresos | | | 131,568.58 | | 22,239.40 | | 153,807.98 |
| 4112 Impuestos Sobre el Patrimonio | | | 894,310.07 | | 87,769.34 | | 982,079.41 |
| 4119 Otros Impuestos | | | 312,995.41 | | 22,505.10 | | 335,500.51 |
| 4140 Derechos | | | 508,732.09 | | 35,390.74 | | 544,122.83 |
| 4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | | | 57,534.81 | | 18,242.01 | | 75,776.82 |
| 4143 Derechos por Prestación de Servicios | | | 87,212.35 | | 14,607.63 | | 101,819.98 |
| 4144 Accesorios de Derechos | | | 0.00 | | 6.34 | | 6.34 |
| 4149 Otros Derechos | | | 363,984.93 | | 2,534.76 | | 366,519.69 |
| 4150 Productos | | | 0.00 | | 60.14 | | 60.14 |
| 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | | | 0.00 | | 60.14 | | 60.14 |
| 4160 Aprovechamientos | | | 648,479.23 | | 40,840.73 | | 689,319.96 |
| 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | 648,479.23 | | 40,840.73 | | 689,319.96 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 25,188,822.55 | | 9,928,229.55 | | 35,117,052.10 |
| 4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | 25,188,822.55 | | 9,928,229.55 | | 35,117,052.10 |
| 4211 Participaciones | | | 15,817,750.50 | | 6,804,458.88 | | 22,622,209.38 |
| 4212 Aportaciones | | | 9,370,920.37 | | 3,123,661.64 | | 12,494,582.01 |
| 4213 Convenios | | | 151.68 | | 109.03 | | 260.71 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | -0.57 | | 0.00 | | -0.57 |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | -0.57 | | 0.00 | | -0.57 |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | -0.57 | | 0.00 | | -0.57 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 19,946,843.52 | | 6,213,682.51 | | 26,160,526.03 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 15,228,189.52 | | 4,925,396.34 | | 20,153,585.86 | |
| 5110 Servicios Personales | | 9,925,171.16 | | 3,429,289.64 | | 13,354,460.80 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 6,032,124.06 | | 2,035,362.55 | | 8,067,486.61 | |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 399,537.40 | | 158,645.80 | | 558,183.20 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 1,057,506.37 | | 450,285.10 | | 1,507,791.47 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 2,436,003.33 | | 784,996.19 | | 3,220,999.52 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 2,803,172.26 | | 648,572.51 | | 3,451,744.77 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 45,386.83 | | 70,097.85 | | 115,484.68 | |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 0.00 | | 801.00 | | 801.00 | |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 11,664.39 | | 3,504.68 | | 15,169.07 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 1,594,154.99 | | 384,323.31 | | 1,978,478.30 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 0.00 | | 2,436.00 | | 2,436.00 | |
| 5128 Materiales y Suministros para Seguridad | | 0.00 | | 5,125.00 | | 5,125.00 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 1,151,966.05 | | 182,284.67 | | 1,334,250.72 | |



MUNICIPIO DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1904

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5130 | Servicios Generales | 2,499,846.10 | | 847,534.19 | | 3,347,380.29 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 1,419,497.00 | | 174,610.00 | | 1,594,107.00 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 61,941.80 | | 13,920.00 | | 75,861.80 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 7,400.23 | | 3,340.80 | | 10,741.03 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 307,316.31 | | 87,526.97 | | 394,843.28 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 33,640.00 | | 15,080.00 | | 48,720.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 105,329.55 | | 97,353.77 | | 202,683.32 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 209,111.36 | | 157,158.57 | | 366,269.93 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 355,609.85 | | 298,544.08 | | 654,153.93 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,624,397.01 | | 1,159,667.65 | | 5,784,064.66 | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,363,378.20 | | 1,079,530.40 | | 5,442,908.60 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 1,626,378.00 | | 464,530.40 | | 2,090,908.40 | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 2,737,000.20 | | 615,000.00 | | 3,352,000.20 | |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 40,057.76 | | 16,108.25 | | 56,166.01 | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 40,057.76 | | 16,108.25 | | 56,166.01 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 220,961.05 | | 64,029.00 | | 284,990.05 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 220,961.05 | | 64,029.00 | | 284,990.05 | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 94,256.99 | | 128,618.52 | | 222,875.51 | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 64,972.14 | | 78,944.68 | | 143,916.82 | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 64,972.14 | | 78,944.68 | | 143,916.82 | |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 29,284.85 | | 49,673.84 | | 78,958.69 | |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 29,284.85 | | 49,673.84 | | 78,958.69 | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,863,590.00 | | 0.00 | | 1,863,590.00 | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | 1,863,590.00 | | 0.00 | | 1,863,590.00 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 52,931,917.77 | 52,931,917.77 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 21,519,100.00 | 21,519,100.00 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 97,723,972.74 | | 0.00 | | 97,723,972.74 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 70,761,701.85 | 10,137,035.00 | 1,245,030.00 | | 61,869,696.85 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 1,245,030.00 | | 1,245,030.00 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 10,137,035.00 | 10,137,035.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 26,962,270.89 | | 10,137,035.00 | | 37,099,305.89 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 31,412,817.77 | 31,412,817.77 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 97,723,972.74 | | 0.00 | | 97,723,972.74 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 77,614,057.20 | | 3,417,155.00 | 8,676,859.30 | 72,354,352.90 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 2,172,125.00 | 3,417,155.00 | | 1,245,030.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 155,578.02 | | 6,504,734.30 | 6,213,682.51 | 446,629.81 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 1,432,457.67 | | 6,213,682.51 | 6,552,560.48 | 1,093,579.70 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 6,552,560.48 | 6,552,560.48 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 18,521,879.85 | | 6,552,560.48 | | 25,074,440.33 | |
| | | 292,934,983.74 | | 86,336,165.02 | | 304,811,579.41 | |
| | | | 292,934,983.74 | | 86,336,165.02 | | 304,811,579.41 |

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



MUNICIPIO DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1904

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |

GRISELDA QUINTANA GARCIA

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA