



MUNICIPIO DE COSALÁ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SECTOR PARAMUNICIPAL)
Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercido
			3	4			
	1	2=(-3-1)	3	4	5	6=(-3-4)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$17,747,008.02	\$475,404.15	\$18,222,412.17	\$17,664,661.07	\$17,664,661.07	\$557,751.10	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$12,271,269.61	-\$478,223.27	\$11,793,046.34	\$11,578,528.41	\$11,578,528.41	\$214,517.93	
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,271,269.61	-\$478,223.27	\$11,793,046.34	\$11,578,528.41	\$11,578,528.41	\$214,517.93	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,289,146.57	\$324,727.68	\$3,613,874.25	\$3,424,979.31	\$3,424,979.31	\$188,894.94	
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$37,000.00	-\$184.00	\$36,816.00	\$21,499.73	\$21,499.73	\$15,316.27	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,387,168.98	\$148,328.81	\$2,535,497.79	\$2,448,932.80	\$2,448,932.80	\$86,564.99	
1340 Compensaciones	\$864,977.59	\$176,582.87	\$1,041,560.46	\$954,546.78	\$954,546.78	\$87,013.68	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,448,269.78	\$732,438.40	\$2,180,708.18	\$2,077,128.89	\$2,077,128.89	\$103,579.29	
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,283,269.78	-\$89,307.10	\$1,193,962.68	\$1,177,976.82	\$1,177,976.82	\$15,985.86	
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$165,000.00	\$414,397.57	\$579,397.57	\$499,914.43	\$499,914.43	\$79,483.14	
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$407,347.93	\$407,347.93	\$399,237.64	\$399,237.64	\$8,110.29	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$597,122.06	-\$9,538.66	\$587,583.40	\$584,024.46	\$584,024.46	\$3,558.94	
1540 Prestaciones contractuales	\$597,122.06	-\$9,538.66	\$587,583.40	\$584,024.46	\$584,024.46	\$3,558.94	
1600 PREVISIONES	\$140,000.00	-\$94,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$140,000.00	-\$94,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,844,164.91	\$8,591,966.63	\$12,436,131.54	\$11,721,307.89	\$10,430,393.37	\$714,823.65	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$439,920.18	\$842,178.09	\$1,282,098.27	\$1,126,532.66	\$1,126,532.66	\$155,565.61	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$181,000.00	\$481,490.53	\$662,490.53	\$517,056.75	\$517,056.75	\$145,433.78	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$37,000.00	-\$3,421.72	\$33,578.28	\$32,578.16	\$32,578.16	\$1,000.12	
2130 Material estadístico y geográfico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$35,000.00	\$34,863.00	\$69,863.00	\$69,360.14	\$69,360.14	\$502.86	
2150 Material impreso e información digital	\$60,000.00	-\$52,414.96	\$7,585.04	\$6,856.63	\$6,856.63	\$728.41	
2160 Material de limpieza	\$116,920.18	\$391,661.24	\$508,581.42	\$500,680.98	\$500,680.98	\$7,900.44	
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$710,068.79	\$914,705.85	\$1,624,774.64	\$1,622,774.64	\$1,622,774.64	\$2,000.00	

10m



MUNICIPIO DE COSALÁ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SECTOR PARAMUNICIPAL)
Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Pagado	Subejercido
			Modificado	Devengado			
	1	2=(3-1)	3	4	5	6=(3-4)	
2210 Productos alimenticios para personas	\$710,068.79	\$914,705.85	\$1,624,774.64	\$1,622,774.64	\$1,622,774.64	\$2,000.00	
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$227,540.39	\$798,549.56	\$1,026,089.95	\$1,000,305.15	\$1,000,305.15	\$25,784.80	
2460 Material eléctrico y electrónico	\$82,540.39	\$484,782.61	\$567,323.00	\$554,486.20	\$554,486.20	\$12,836.80	
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$145,000.00	\$313,766.95	\$458,766.95	\$445,818.95	\$445,818.95	\$12,948.00	
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,022,800.00	\$86,559.06	\$1,109,359.06	\$1,085,398.90	\$991,298.90	\$23,960.16	
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,400.00	\$32,759.06	\$34,159.06	\$32,759.06	\$32,759.06	\$1,400.00	
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	
2590 Otros productos químicos	\$1,020,000.00	\$53,800.00	\$1,073,800.00	\$1,052,639.84	\$958,539.84	\$21,160.16	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,335.55	\$1,811,791.78	\$2,612,127.33	\$2,392,183.96	\$2,247,156.20	\$219,943.37	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,335.55	\$1,811,791.78	\$2,612,127.33	\$2,392,183.96	\$2,247,156.20	\$219,943.37	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$73,500.00	\$132,162.70	\$205,662.70	\$166,967.69	\$166,967.69	\$38,695.01	
2710 Vestuario y uniformes	\$33,500.00	-\$7,357.82	\$26,142.18	\$23,208.89	\$23,208.89	\$2,933.29	
2730 Artículos deportivos	\$40,000.00	\$139,520.52	\$179,520.52	\$143,758.80	\$143,758.80	\$35,761.72	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$570,000.00	\$4,006,019.59	\$4,576,019.59	\$4,327,144.89	\$3,275,358.13	\$248,874.70	
2910 Herramientas menores	\$210,000.00	\$2,300,239.60	\$2,510,239.60	\$2,503,877.03	\$2,138,062.44	\$6,362.57	
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$21,786.00	\$21,786.00	\$9,214.00	
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	-\$9,999.81	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19	
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$27,898.08	\$2,101.92	\$2,101.92	\$2,101.92	\$0.00	
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$185,000.00	\$890,777.88	\$1,075,777.88	\$991,989.88	\$834,671.22	\$83,788.00	
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$135,000.00	\$821,900.00	\$956,900.00	\$807,390.06	\$278,736.55	\$149,509.94	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,619,888.11	\$3,528,353.98	\$5,148,242.09	\$4,682,345.04	\$4,530,544.21	\$465,897.05	
3100 SERVICIOS BASICOS	\$639,281.29	\$1,657,513.16	\$2,296,794.45	\$2,079,540.97	\$2,025,382.97	\$217,253.48	
3110 Energía eléctrica	\$544,081.29	\$1,594,769.71	\$2,138,851.00	\$1,943,270.54	\$1,943,270.54	\$195,580.46	
3130 Agua	\$50,000.00	\$22,352.45	\$72,352.45	\$72,352.44	\$18,194.44	\$0.01	



MUNICIPIO DE COSALÁ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SECTOR PARAMUNICIPAL)
Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2=(3-1)	3	4	5	6=(3-4)
3140 Telefonía tradicional	\$32,000.00	-\$17,909.00	\$14,091.00	\$6,602.39	\$6,602.39	\$7,488.61
3150 Telefonía celular	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$12,000.00	\$58,300.00	\$70,300.00	\$57,315.60	\$57,315.60	\$12,984.40
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,200.00	\$170,000.00	\$171,200.00	\$168,355.00	\$98,605.00	\$2,845.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,200.00	\$170,000.00	\$171,200.00	\$168,355.00	\$98,605.00	\$2,845.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$133,900.00	\$991,383.00	\$1,125,283.00	\$1,094,892.52	\$1,074,392.52	\$30,390.48
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$82,700.00	\$687,883.00	\$770,583.00	\$747,803.90	\$747,803.90	\$22,779.10
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$50,000.00	\$213,000.00	\$263,000.00	\$258,933.45	\$238,433.45	\$4,066.55
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,200.00	\$17,000.00	\$18,200.00	\$14,655.17	\$14,655.17	\$3,544.83
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,200.00	\$43,924.68	\$72,124.68	\$53,019.35	\$53,019.35	\$19,105.33
3410 Servicios financieros y bancarios	\$22,000.00	\$4,387.96	\$26,387.96	\$13,395.33	\$13,395.33	\$12,992.63
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$1,200.00	\$39,536.72	\$40,736.72	\$39,624.02	\$39,624.02	\$1,112.70
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$94,081.05	\$87,008.45	\$181,089.50	\$93,190.50	\$99,741.70	\$87,899.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,200.00	\$63,488.00	\$105,688.00	\$43,808.50	\$43,808.50	\$61,879.50
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,000.00	-\$110.75	\$10,889.25	\$9,802.00	\$9,802.00	\$1,087.25
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$6,181.05	-\$128.00	\$6,053.05	\$4,872.00	\$4,872.00	\$1,181.05



MUNICIPIO DE COSALÁ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SECTOR PARAMUNICIPAL)
Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Aprobado	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercido
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2=(3-1)	3	4	5	6=(3-4)
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,500.00	\$15,259.20	\$43,759.20	\$26,208.00	\$22,759.20	\$17,551.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,200.00	\$8,500.00	\$14,700.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$6,200.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$82,340.00	\$82,340.00	\$79,224.00	\$79,224.00	\$3,116.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$82,340.00	\$82,340.00	\$79,224.00	\$79,224.00	\$3,116.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$185,000.00	-\$29,828.86	\$155,171.14	\$143,692.91	\$143,692.91	\$11,478.23
3750 Viáticos en el país	\$185,000.00	-\$29,828.86	\$155,171.14	\$143,692.91	\$143,692.91	\$11,478.23
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$339,725.77	\$458,947.61	\$798,673.38	\$768,869.72	\$764,925.69	\$29,803.66
3820 Gastos de orden social y cultural	\$270,500.00	\$479,229.36	\$749,729.36	\$719,925.70	\$719,925.69	\$29,803.66
3850 Gastos de representación	\$69,225.77	-\$20,281.75	\$48,944.02	\$48,944.02	\$45,000.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$198,500.00	\$67,065.94	\$265,565.94	\$201,560.07	\$201,560.07	\$64,005.87
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$90,391.00	\$90,391.00	\$89,379.00	\$89,379.00	\$1,012.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$41,000.00	\$21,169.00	\$62,169.00	\$18,890.79	\$18,890.79	\$43,278.21
3990 Otros servicios generales	\$157,500.00	-\$44,494.06	\$113,005.94	\$93,290.28	\$93,290.28	\$19,715.66
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,287,735.34	\$175,736.49	\$1,463,471.83	\$1,460,425.83	\$1,460,425.83	\$3,046.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$97,500.00	\$105,948.13	\$203,448.13	\$200,916.13	\$200,916.13	\$2,532.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$97,500.00	\$105,948.13	\$203,448.13	\$200,916.13	\$200,916.13	\$2,532.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,190,235.34	\$69,788.36	\$1,260,023.70	\$1,259,509.70	\$1,259,509.70	\$514.00
4510 Pensiones	\$1,190,235.34	\$69,788.36	\$1,260,023.70	\$1,259,509.70	\$1,259,509.70	\$514.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$53,086.07	\$197,111.38	\$250,197.45	\$239,959.48	\$239,959.48	\$10,237.97
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$23,000.00	-\$15,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,997.07	\$166,702.93	\$182,700.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,997.07	-\$15,997.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220 Aparatos deportivos	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COSALÁ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SECTOR PARAMUNICIPAL)
Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2=(3-1)	3	4	5	6=(3-4)
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$14,646.69	\$14,646.69	\$14,646.69	\$14,646.69	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$14,646.69	\$14,646.69	\$14,646.69	\$14,646.69	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,089.00	\$30,761.76	\$44,850.76	\$42,612.79	\$42,612.79	\$2,237.97
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,020.00	-\$338.24	\$681.76	\$0.00	\$0.00	\$681.76
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$12,000.00	-\$3,900.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$1,069.00	\$35,000.00	\$36,069.00	\$34,512.79	\$34,512.79	\$1,556.21
6000 INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$12,204,272.99	\$12,204,272.99	\$10,504,062.39	\$10,504,062.39	\$1,700,210.60
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,204,272.99	\$12,204,272.99	\$10,504,062.39	\$10,504,062.39	\$1,700,210.60
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$12,204,272.99	\$12,204,272.99	\$10,504,062.39	\$10,504,062.39	\$1,700,210.60
9000 DEUDA PÚBLICA	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9910 ADEFAS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL DEL GASTO	\$24,566,882.45	\$25,162,845.62	\$49,729,728.07	\$46,272,761.70	\$44,830,046.35	\$3,456,966.37

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ABAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL