



**APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES  
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
EJERCICIO 2022**

COG	DESCRIPCION	MONTO EJECUTADO
113001	SUELDOS ORDINARIOS	\$ 4,132,641.48
131001	QUINQUENIOS	\$ 8,681.52
131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 28,784.58
132002	PRIMA VACACIONAL	\$ 26,601.60
132004	AGUINALDO FORTAMUN	\$ 709,468.49
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	\$ 357,596.28
154002	UNIFORMES	\$ 121,754.75
154003	VACACIONES	\$ 37,832.68
154005	OTRAS PRESTACIONES	\$ 481,244.92
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 34,365.93
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,683.91
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	\$ 7,540.00
215003	ROTULACION DE LONAS	\$ 788.80
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	\$ 753.92
216002	ARTICULOS DE HIGIENE	\$ 2,520.14
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,915.04
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	\$ 626,672.66
246004	MATERIAL ELECTRICO	\$ 5,000.12
248001	MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	\$ 7,600.00
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 17,881.40
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	\$ 20,528.28
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,978,676.00
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	\$ 13,747.85
291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	\$ 13,283.13
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	\$ 3,721.43
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	\$ 346,094.80
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,483,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	\$ 34,800.00
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 37,537.60
336004	SERVICIOS DE ROTULACION	\$ 15,312.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 3,326.88
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 6,612.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	\$ 32,110.27
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	\$ 5,051.49
392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$ 30,160.00
519003	COMPRA DE ALARMAS	\$ 23,013.24
567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$ 42,340.00
		<b>\$ 12,706,643.19</b>

**MUNICIPIO DE COSALÁ**  
**APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES**  
**PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2021**

COG	DESCRIPCION	MONTO EJECTUTADO
113001	SUELDOS ORDINARIOS	\$ 4,170,086.49
131001	QUINQUENIOS	\$ 10,815.36
132002	PRIMA VACACIONAL	\$ 50,168.87
132004	AGUINALDO	\$ 668,713.84
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	\$ 613,713.27
154002	UNIFORMES	\$ 13,305.20
154003	VACACIONES	\$ 106,853.81
154005	OTRAS PRESTACIONES	\$ 417,078.14
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 37,119.78
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	\$ 1,427,991.56
248001	MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	\$ 8,320.01
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,369,935.94
291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	\$ 1,200.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	\$ 5,920.00
293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 6,209.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	\$ 213,277.72
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,438,975.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	\$ 2,900.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 933.80
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 6,060.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	\$ 11,855.20
383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	\$ 7,500.00
		<b>\$ 11,588,932.99</b>