

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	549,469,559
-----------------------------	--------------------

REM. AL PERS.DE CARACT.PERM.	77,655,538
-------------------------------------	-------------------

SUELDOS AL PERS.DE BASE Y CONF.	77,655,538
---------------------------------	------------

REM.ADIC.Y ESPECIALES	361,090,312
------------------------------	--------------------

COMPENSACION DE SERVICIOS	66,405,437
---------------------------	------------

RETRIB. POR GASTOS DE REPRES.	3,855,570
-------------------------------	-----------

SOBRESUELDOS	77,342,546
--------------	------------

COM. ADIC. X SERV. ESPECIALES	150,106,776
-------------------------------	-------------

PRIMA VACACIONAL	10,289,529
------------------	------------

PRIMA QUINQUENAL	2,244,027
------------------	-----------

GRATIF. DE FIN DE AÑO	50,846,428
-----------------------	------------

PAGOS P. CONCEP. DE SEG. SOC.	110,723,709
--------------------------------------	--------------------

CUOTAS AL ISSSTE	28,826,087
------------------	------------

CUOTAS AL FOVISSSTE	11,131,437
---------------------	------------

CUOTAS P. EL SEG. DE VIDA PERS	801,845
--------------------------------	---------

OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	68,290,018
-----------------------------	------------

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,674,324
-----------------------------------	-----------

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

MATERIALES Y SUMINISTROS	72,142,219
---------------------------------	-------------------

MATERIAL DE ADMINISTRACION	9,090,820
-----------------------------------	------------------

MATERIAL DE OFICINA	3,675,283
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,873,135
MATERIAL DIDACTICO	578,879
MATERIALES Y UTILES DE IMP.	1,733,588
MATERIALES, ACC. PARA EQ. COMPUTO	229,934

ALIMENTACION Y UTENSILIOS	4,248,674
----------------------------------	------------------

ALIMENTACION DE PERSONAS	4,200,541
UTEN. P. EL SERV. DE ALIMEN.	48,134

MAT. PRIMAS Y MAT.DIVERSOS	10,039,698
-----------------------------------	-------------------

MAT. PRIMAS PARA PRODUCCION	67,823
HERRAMIENTAS REFAC. Y ACCES.	7,458,357
MATERIAL ELECTRICO	527,876
MAT.Y PROD.QUIM.FARM. Y DE LAB	70,426
MAT. DE CONST.Y COMPLEMENT.	1,717,914
ADQUISICION DE PLACAS	197,303

COMBUSTIBLES LUBRIC. Y ADITIV.	47,438,741
---------------------------------------	-------------------

COMBUSTIBLES	46,238,741
LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS	1,200,000

OTROS MAT. Y SUMINISTROS	1,324,286
---------------------------------	------------------

ROPA, VESTUARIO Y EQUIPOS	1,138,685
ARTICULOS DEPORTIVOS	145,601
MAT. EXPLOSIVOS Y DE SEG.PUB.	40,000

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

SERVICIOS GENERALES	109,316,291
----------------------------	--------------------

SERVICIOS BASICOS	45,285,208
--------------------------	-------------------

SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAF.	64,360
SERVICIO TELEFONICO	4,470,804
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,071,045
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y C	2,679,000

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	8,780,344
----------------------------------	------------------

ARRENDAMIENTO D.ED. LOC. Y T.	5,402,160
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	640,032
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	176,553
ARRENDAMIENTO ESPECIALES	2,561,598

SERV.DE ASES.ESTUDIOS E INVEST	6,567,029
---------------------------------------	------------------

ASESORIAS	5,541,771
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,025,258

SERVICIOS COMERCIALES Y BANC.	3,501,048
--------------------------------------	------------------

FLETES,MANIOBRAS Y ALMACENAJE	77,186
COMISIONES, DESC. Y OTROS SERV. B.	2,186,364
SEGUROS	780,525
IMPUESTOS Y DERECHOS	311,481
SERV. DE HIG. FUMIGACION Y LIMPIEZA	145,492

SERV. DE MANT.CONSERV. E INST.	7,815,248
---------------------------------------	------------------

DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,603,323
DE MAQUINARIA,VEHICULOS Y EQ.	5,910,102
DE INMUEBLES	0
DE GASTOS DE INSTALACION	286,948
DE RECOLECCION Y TRANSP. DE BASU	14,874

SERV. DE DIFUS. E INFORMACION	17,219,745
--------------------------------------	-------------------

GASTOS DE PROPAGANDA	8,307,353
IMPRESIONES Y PUB.OFICIALES	8,209,801
ESPECTACULOS CULTURALES	702,591

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
--------------------	--------------

SERVICIOS DE TRASLADO		3,750,805
PASAJES		2,002,016
VIATICOS		1,334,211
GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS		414,578

SERVICIOS OFICIALES		5,069,746
GASTOS DE RECEP.CONM.DE O. SOC		4,867,565
CONGRESOS,CONVENCIONES Y EXP.		202,180
GASTOS MENORES		0

OTROS GASTOS		11,327,119
DILIGENCIAS JUDICIALES		368,468
RETRIBUCIONES A REOS		50,000
APOYOS A SERV. ASISTENCIALES		8,952,214
OTROS SERVICIOS		1,956,437

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
SUBSIDIOS Y APOYOS	86,617,097
ORG. OFICIALES Y PRIVADAS	55,773,999
APORTACION POR CONVENIOS DE OBR	521,956
AYUDA CULTUR. SOC. Y DEPORTIVA	13,051,329
B E C A S	7,828,059
FOMENTO AL DEPORTE	2,320,435
P R E M I O S	2,902,835
PROGRAMA SUBSEMUN	10,400,000
SUBSIDIOS PARA APOY. A LA EDUC	6,869,812

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,082,633
-----------------------------------	-------------------

MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST.	10,325,775
--------------------------------------	-------------------

MOBILIARIO Y EQUIPO	1,268,039
EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,037,503
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	20,233
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0

MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE COM.	937,177
---	----------------

MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE CONST.	56,771
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	880,406
MAQ. Y EQ. DE TELECOMUNICACIONES	0

VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	0
---------------------------------	----------

MAQ. Y EQUIPO DIVERSOS	0
VEH. Y EQUIPO TERRESTRE	0

EQUIPOS DIVERSOS Y COMPLEMENT.	819,681
---------------------------------------	----------------

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	0
HERR. Y REFACCIONES MAYORES	819,681
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0

BIENES INMUEBLES	0
-------------------------	----------

TERRENOS	0
----------	---

OBRAS PUBLICAS	187,031,226
-----------------------	--------------------

OBRAS ADMINIST. DES. EQ. URB. RUR.	126,379,906
OBRAS RAMO 33 (F.A.I.S.)	12,557,230
PROGRAMA HABITAT	38,924,456
MANTTO. Y CONSERVACION	3,560,027
PROGRAMA RESCATE ESP PUBLICOS	5,609,606

INVERSIONES	6,834,262
--------------------	------------------

FIDEICOMISO INV. P/OBRAS INF. SOCIAL	6,834,262
CONCESION DE APOYOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
--------------------	--------------

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,640,881
------------------------------------	------------------

EROGACIONES IMPREVISTAS	40,881
EROGACION EMERGENCIA SOCIAL	2,600,000

DEUDA PUBLICA	42,299,583
----------------------	-------------------

AMORTIZACION DE LA DEUDA	23,684,208
INTERESES DE LA DEUDA	6,743,585
ADEUDO EJERC. FISCALES ANTER.	11,871,790
ADEFAS POR SERV. PERSONALES	9,979,865
ADEFAS P/ CONCEP. DIST. PERS.	1,891,925
DEV. ING. PERC. IND. EJERC. F. A.	0

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012

DESCRIPCION	TOTAL
--------------------	--------------

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES	549,469,559
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,142,219
SERVICIOS GENERALES	109,316,291
SUMA	730,928,070

GASTO PATRIMONIAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,082,633
OBRAS PUBLICAS	187,031,226
SUMA	199,113,859

OTROS GASTOS

SUBSIDIOS Y APOYOS	86,617,097
INVERSIONES	6,834,262
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,640,881
DEUDA PUBLICA	42,299,583
SUMA	138,391,822

TOTAL EGRESOS	1,068,433,751
----------------------	----------------------