

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>364,972,924.53</b>	<b>289,884,098.30</b>	<b>75,088,826.23</b>
111001	DIETAS	4,347,667.36	2,344,171.67	2,003,495.69
113001	SUELDOS ORDINARIOS	73,739,246.46	58,624,167.53	15,115,078.93
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,460,786.39	0.00	1,460,786.39
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	35,363,879.91	32,841,575.90	2,522,304.01
122002	IGUALAS DIVERSAS	3,493,080.00	2,485,906.95	1,007,173.05
132001	AGUINALDO	31,309,746.28	22,297,258.28	9,012,488.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,017,723.08	5,246,321.03	771,402.05
132003	INCENTIVOS	3,847,225.11	2,469,444.14	1,377,780.97
133001	HORAS EXTRAS	1,201,791.92	874,850.95	326,940.97
134001	COMPENSACIONES	22,928,617.66	8,802,001.97	14,126,615.69
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	21,605,596.70	14,755,792.40	6,849,804.30
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	1,708,993.47	972,725.58	736,267.89
144001	SEGUROS Y FIANZAS	1,013,690.88	686,718.29	326,972.59
151001	FONDO DE AHORRO	232,111.76	0.00	232,111.76
152001	INDEMNIZACIONES	4,518,483.37	3,710,787.10	807,696.27
153001	PENSIONES VITALICIAS	50,824,867.25	43,396,765.34	7,428,101.91
154001	CANASTA BÁSICA	15,231,659.55	13,615,193.77	1,616,465.78
154002	UNIFORMES	1,876,322.25	992,096.88	884,225.37
154004	PREVISION SOCIAL	83,352,154.32	75,681,127.11	7,671,027.21
155001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO *	437,030.81	87,193.41	349,837.40
159002	UTILES ESCOLARES	462,250.00	0.00	462,250.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>39,609,615.99</b>	<b>24,443,986.79</b>	<b>15,165,629.20</b>
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	903,975.53	372,178.10	531,797.43
211004	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	10,120.04	0.00	10,120.04
212001	MATERIAL FOTOGRÁFICO	45,577.71	367.06	45,210.65
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	685,116.04	206,759.59	478,356.45
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	89,600.00	0.00	89,600.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	568,351.76	87,468.87	480,882.89
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	337,549.92	69,493.97	268,055.95
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	1,392,966.01	314,525.05	1,078,440.96
222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	42,850.00	0.00	42,850.00
238001	BLOCKERA MUNICIPAL	96,120.88	84,836.00	11,284.88
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	192,075.18	192,075.18	0.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	0.00	1,500.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	279,623.80	279,623.80	0.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,295,786.12	1,221,085.00	74,701.12
254002	GASTOS MEDICOS	208,000.00	108,991.04	99,008.96
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,754,184.11	18,549,984.00	6,204,200.11
261002	ACEITES ALMACEN	438,537.59	0.00	438,537.59
261003	FILTROS ALMACEN	716,845.91	0.00	716,845.91

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
271001	UNIFORME AL PERSONAL *	2,070,258.40	171,100.00	1,899,158.40
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (SEGURIDAD PUBLICA)	57,976.00	0.00	57,976.00
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	300,200.00	5,568.00	294,632.00
283001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	259,092.00	0.00	259,092.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	92,948.68	2,426.36	90,522.32
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	10,044.59	3,438.20	6,606.39
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	655,283.35	331,608.68	323,674.67
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	65,431.86	16,369.92	49,061.94
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS <b>MENOSRES</b> DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN	92,634.12	5,953.06	86,681.06
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,747,406.63	2,298,296.63	1,449,110.00
297001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD	193,559.76	121,838.28	71,721.48
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>147,963,056.20</b>	<b>105,545,344.42</b>	<b>42,417,711.78</b>
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,947,154.53	31,638,829.96	6,308,324.57
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,287,006.71	3,076,814.72	210,191.99
311006	MATTO. ALUM. PUB. SIND. JUAN JOSE RIOS	167,736.00	167,736.00	0.00
312002	GAS DOMESTICO	5,894.21	0.00	5,894.21
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	7,358,224.11	6,953,262.76	404,961.35
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,249,656.56	845,527.30	404,129.26
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	846,018.99	401,043.69	444,975.30
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	427,413.98	266,233.92	161,180.06
317001	SERVICIO DE INTERNET	182,875.82	3,789.00	179,086.82
317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	5,000.00	0.00	5,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELÉGRAFOS	63,497.74	45,970.10	17,527.64
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,114,573.60	1,376,338.38	738,235.22
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	100,224.36	41,258.39	58,965.97
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,512.00	0.00	28,512.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	290,400.00	278,400.00	12,000.00
328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,566,912.30	1,503,464.72	1,063,447.58
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	7,164,851.59	3,561,888.16	3,602,963.43
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	462,655.00	393,912.56	68,742.44
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3,653,907.50	0.00	3,653,907.50
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	82,657.02	2,980.66	79,676.36
337002	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	227,630.05	153,571.20	74,058.85
339002	PROYECTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,390,312.00	695,156.00	695,156.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,487.50	487.20	5,000.30
343001	COMISIONES TELECOM	12,608.68	5,243.83	7,364.85
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	739,256.03	549,563.65	189,692.38
347001	FLETES Y ACARREOS	41,950.25	444.36	41,505.89
349001	COMISIONES BANCARIAS	375,000.00	129,741.30	245,258.70
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	151,967.80	0.00	151,967.80
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	7,539,651.69	6,657,579.85	882,071.84
351003	CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2,271,437.68	1,848,656.83	422,780.85

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	387,669.27	84,035.22	303,634.05
351006	MANTENIMINETO DE ASEO Y LIMPIA	2,155,450.00	1,678,655.72	476,794.28
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	121,082.18	30,151.19	90,930.99
351008	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN J.J.RIOS	111,192.79	33,663.45	77,529.34
351009	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN A. RUIZ CORTINEZ	111,192.79	33,663.45	77,529.34
351010	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN BENITO JUAREZ	120,458.85	55,800.13	64,658.72
351011	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS LA TRINIDAD	46,330.33	14,026.39	32,303.94
351012	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN TAMAZULA	138,990.99	42,079.30	96,911.69
351013	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN LEON FONSECA	46,330.33	14,026.42	32,303.91
351014	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN BURRION	74,128.52	22,442.33	51,686.19
351015	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN NIO	37,064.26	11,221.18	25,843.08
351016	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN BAMOA	46,330.33	14,026.42	32,303.91
351017	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN SAN RAFAEL	46,330.33	14,026.42	32,303.91
351018	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN LA BRECHA	46,330.33	14,026.42	32,303.91
351019	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS EN EST. BAMOA	64,862.46	19,637.01	45,225.45
351020	MATTO. DE CALLES Y CAMINOS ALCALDIA CENTRAL	370,642.59	112,211.53	258,431.06
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,679.46	13,686.80	126,992.66
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,640.60	358.31	35,282.29
352003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	89,983.97	232.00	89,751.97
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,506,109.80	490,499.52	1,015,610.28
357001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	0.00	1,000.00
358002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	39,251,685.98	26,963,393.23	12,288,292.75
358003	RECOLECCION DE BASURA NO DOMESTICA	65,300.00	34,725.56	30,574.44
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	674,813.47	408,438.48	266,374.99
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	2,189,793.80	597,123.51	1,592,670.29
362001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	52,920.00	6,920.00	46,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,747,096.23	186,240.91	1,560,855.32
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	9,352,108.09	8,038,851.83	1,313,256.26
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	114,806.03	62,396.00	52,410.03
382003	OPERATIVO SEMANA SANTA	4,358,328.51	3,854,781.51	503,547.00
382004	SERVICIOS DE VIALIDAD	616,404.44	494,887.20	121,517.24
385001	COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)	266,752.81	2,384.99	264,367.82
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,328,266.49	443,840.14	884,426.35
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,659.50	0.00	32,659.50
392002	TENECIAS Y PLACAS	246,746.97	54,841.30	191,905.67
396003	INDEMNIZACION P/AFECTION A TERCEROS	2,100.00	2,088.00	12.00
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,200,000.00	1,098,068.01	101,931.99
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>95,509,679.62</b>	<b>72,906,969.43</b>	<b>22,602,710.19</b>
414001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	10,121,210.08	8,314,662.48	1,806,547.60
414002	IMPLAN	1,560,000.00	1,170,000.00	390,000.00
414003	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	16,000,000.00	12,724,666.73	3,275,333.27

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
414004	IMMUJER	2,547,424.88	1,910,568.60	636,856.28
414005	DESARROLLO URBANO RIO SINALOA	816,186.80	743,898.60	72,288.20
414006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,954,501.12	1,465,875.90	488,625.22
414008	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	742,100.00	666,429.61	75,670.39
414009	PARTIDO REVOLUCIONARO INSTITUCIONAL	482,112.00	279,090.00	203,022.00
414010	PARTIDO ACCION NACIONAL	562,464.00	372,120.00	190,344.00
414011	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	241,056.00	119,610.00	121,446.00
414015	PARTIDO SINALUENSE	80,352.00	40,419.00	39,933.00
414016	PARTIDO DEL TRABAJO	80,352.00	0.00	80,352.00
414017	INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	150,000.00	150,000.00	0.00
414018	JUMAPAG	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
423001	APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	231,000.00	81,895.83	149,104.17
423002	COCCAF	221,752.00	0.00	221,752.00
423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO	3,539,717.24	3,530,124.08	9,593.16
423004	SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL)	2,800,000.00	2,218,463.36	581,536.64
423005	CLUB FRAYLES DE GUASAVE	300,000.00	300,000.00	0.00
423007	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)	94,328.58	94,328.58	0.00
423009	TRANSF. FONDOS FEDERALES P/FISE	1,028,863.40	1,028,863.40	0.00
424001	TRANSF. FONDOS FEDERALES P/JUMAPAG	29,328,704.00	23,462,963.20	5,865,740.80
424003	TRANSF. PREDIAL RUSTICO P/ JUMAPAG	939,161.00	939,161.00	0.00
424010	TRANSF. OBRA PUB. P/JUMAPAG	2,670,112.92	2,432,360.01	237,752.91
424014	TRANSF. PREDIAL RUSTICO P/SEDEOL FED. DELG. SIN.	1,058,469.26	1,058,469.26	0.00
433001	FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES)	579,910.00	0.00	579,910.00
441001	APOYOS ECONOMICOS	3,301,221.00	2,137,796.16	1,163,424.84
441003	APOYO AL DEPORTE	1,621,600.00	669,701.20	951,898.80
441008	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	2,546,646.78	441,700.00	2,104,946.78
442001	BECAS	2,430,880.00	1,458,000.00	972,880.00
442002	CAPACITACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN	1,300,000.00	598,362.50	701,637.50
445001	PATRONATO DE BOMBEROS	1,000.00	0.00	1,000.00
445003	CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	10,000.00	1,200.00	8,800.00
445004	CASA HOGAR CRREAD	20,000.00	0.00	20,000.00
445005	SEDENA	84,500.00	28,000.00	56,500.00
445006	CANACO	420,090.00	420,090.00	0.00
448001	AYUDA POR DESASTRES NATURALES	93,964.56	48,149.93	45,814.63
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>30,411,440.59</b>	<b>27,250,738.47</b>	<b>3,160,702.12</b>
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	242,287.24	33,203.84	209,083.40
514001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	18,560.00	0.00	18,560.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO	231,179.47	21,480.00	209,699.47
521001	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	64,844.00	64,844.00	0.00
523001	CAMARAS FOTOGRAICAS Y DE VIDEO	42,600.00	0.00	42,600.00
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	243,687.00	0.00	243,687.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
531001	EQUIPAMIENTO EN DISPENSARIOS MEDICOS	68,816.00	68,815.84	0.16
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,153,022.86	4,238,101.60	1,914,921.26
563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,608,094.09	22,599,569.65	8,524.44
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	265,492.50	12,671.00	252,821.50
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	272,857.43	53,248.54	219,608.89
591001	SOFTWARE	200,000.00	158,804.00	41,196.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>241,634,210.52</b>	<b>127,492,279.35</b>	<b>114,141,931.17</b>
614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	14,130,919.34	9,137,610.04	4,993,309.30
614002	OBRA PÚBLICA DIRECTA	12,251,608.97	1,354,754.33	10,896,854.64
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,403,542.51	13,696,270.81	25,707,271.70
614004	APLICACIONES ZOFEMAT	320,000.00	0.00	320,000.00
614005	APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE	15,567,835.81	4,252,873.02	11,314,962.79
614006	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	28,640,595.10	16,083,588.25	12,557,006.85
614007	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	3,450,287.00	0.00	3,450,287.00
614010	HABITAT	7,810,645.00	0.00	7,810,645.00
614011	3 X 1 PARA MIGRANTES	307,134.99	0.00	307,134.99
614012	PDZP PROG. PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	1,648,724.21	387,179.21	1,261,545.00
614016	FONDO DE CULTURA	10,123,721.77	2,743,200.27	7,380,521.50
614017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,591,541.46	12,002,145.00	10,589,396.46
614020	PROGRAMA CONTINGENCIA ECONOMICA	36,472,370.64	19,362,642.35	17,109,728.29
614021	DESARROLLO REGIONAL 2014	46,785,283.72	46,659,596.07	125,687.65
631001	ELABORACION DE PROYECTOS	2,130,000.00	1,812,420.00	317,580.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>4,970,458.43</b>	<b>4,864,619.18</b>	<b>105,839.25</b>
911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	36,586.77	0.00	36,586.77
921001	INTERESES FINANCIEROS	4,933,871.66	4,864,619.18	69,252.48
	<b>T O T A L:</b>	<b>925,071,385.88</b>	<b>652,388,035.94</b>	<b>272,683,349.94</b>
	<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL:</b>		<b>497,645,018.12</b>	

Cuentas presupuestales informativas de acuerdo con la norma de la CONAC