GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO

EJERCICIO FISCAL 2026

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
01	**GOBERNACION**	
1	**REGIDORES**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	26,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES	3,024,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	5,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,800.00
313001	CONSUMO DE AGUA	11,900.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	52,700.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,500.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00
	Sub-Total REGIDORES	**3,344,500.00**
2	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	139,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	26,900.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	26,900.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	280,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,600.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	80,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,350.00
261001	COMBUSTIBLES	398,300.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	3,900.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,400.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	50,500.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	9,100.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	49,500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	590,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	290,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	305,000.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,900.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	2,200.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	48,300.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	430,000.00
352003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO( )	7,400.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,400.00
361001	DIFUSIÓN	2,800,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	63,800.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	334,800.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	28,800.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136,900.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	35,100.00
519002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,300.00
521001	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	14,800.00
	Sub-Total PRESIDENCIA MUNICIPAL	**6,331,950.00**
3	**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	13,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,300.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,100.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	4,100.00
261001	COMBUSTIBLES	201,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	11,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	11,500.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,500.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	41,800.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	8,100.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	78,600.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	13,700.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	2,500.00
	Sub-Total DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	**593,600.00**

Berenice Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
4	**SINDICO PROCURADOR**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	155,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	25,700.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	11,200.00
261001	COMBUSTIBLES	512,300.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	5,800.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	9,900.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	26,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,900.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	13,100.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	360,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	36,200.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	21,800.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	12,100.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,300.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	56,500.00
519002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,500.00
	Sub-Total SINDICO PROCURADOR	**1,600,800.00**
5	**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	23,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,200.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	500.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	1,100.00
261001	COMBUSTIBLES	267,900.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	1,900.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,100.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	200.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	36,200.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	36,500.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,400.00
361001	DIFUSIÓN	600.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,100.00
385001	COMISIÓNES CONFERIDAS	11,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	5,400.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	3,700.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	13,080.00
	Sub-Total ORGANO DE CONTROL INTERNO	**433,880.00**
6	**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	189,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	163,900.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	29,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00
217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,400.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	37,900.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,800.00
261001	COMBUSTIBLES	477,500.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	5,500.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	700.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	57,600.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,800.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	11,800.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	125,300.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	600.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	16,400.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	142,400.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	99,600.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,500.00
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,600.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,400.00

Becnica Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
333003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	838,300.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	37,700.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	350.00
361001	DIFUSIÓN	20,800.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	16,600.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	3,600.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	2,100.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	2,400.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	21,600.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	57,900.00
	Sub-Total SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	**2,883,650.00**
57	**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	17,900.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,800.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	9,900.00
261001	COMBUSTIBLES	169,300.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	5,200.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	2,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,900.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,000,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	26,300.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,000,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	18,600.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	**2,303,900.00**
99	**DIRECCION GENERAL DE TURISMO**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,300.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,900.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	800.00
261001	COMBUSTIBLES	66,900.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,100.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	43,500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	4,600.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	6,400.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	68,200.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,900.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	4,700.00
361001	DIFUSIÓN	22,200.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	16,700.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	2,500.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,300.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00
514001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG. INDUSTRIA	11,600.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE TURISMO	**326,600.00**
8	**SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,100.00
261001	COMBUSTIBLES	264,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	4,900.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,900.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	300.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	16,300.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	10,700.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	33,100.00
	Sub-Total SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	**454,300.00**
9	**SINDICATURA DE BENITO JUAREZ**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,300.00

Berenice Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	UAEAV

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,100.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,200.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00
249001	OTROS MATERIALES	2,100.00
261001	COMBUSTIBLES	264,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,700.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	9,500.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	62,600.00
	Sub-Total SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	**388,900.00**
10	**SINDICATURA DE LA TRINIDAD**	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	456,000.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,140,000.00
132001	AGUINALDOS	180,000.00
132002	PRIMA VACACIONAL	31,020.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	411,526.08
154004	PREVISIÓN SOCIAL	18,452.16
154005	AYUDA DE HABITACION	81,625.68
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	8,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,100.00
261001	COMBUSTIBLES	151,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,200.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,700.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	20,600.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LA TRINIDAD	**2,592,623.92**
11	**SINDICATURA DE TAMAZULA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	9,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,900.00
261001	COMBUSTIBLES	158,400.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	14,300.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	51,900.00
	Sub-Total SINDICATURA DE TAMAZULA	**276,100.00**
12	**SINDICATURA DE LEON FONSECA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,900.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,400.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,600.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60.00
249001	OTROS MATERIALES	1,600.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDI	400.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	800.00
261001	COMBUSTIBLES	220,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	200.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,200.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	300.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	300.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,300.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,900.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	31,300.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LEON FONSECA	**354,860.00**
13	**SINDICATURA EL BURRION**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,900.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,100.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	300.00
249001	OTROS MATERIALES	2,200.00
261001	COMBUSTIBLES	252,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,500.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	6,600.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	20,600.00
	Sub-Total SINDICATURA EL BURRION	**341,400.00**
14	**SINDICATURA DE NIO**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,300.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,600.00
261001	COMBUSTIBLES	58,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,400.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,900.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	31,300.00
	Sub-Total SINDICATURA DE NIO	**148,900.00**
15	**SINDICATURA DE BAMOA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	7,400.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,800.00
261001	COMBUSTIBLES	211,200.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	300.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	1,100.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	4,600.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,700.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	10,700.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	41,200.00
	Sub-Total SINDICATURA DE BAMOA	**400,000.00**
16	**SINDICATURA DE SAN RAFAEL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,200.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,600.00
261001	COMBUSTIBLES	115,900.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	600.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,200.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	500.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	600.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	2,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,800.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	7,800.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	3,800.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	37,400.00
	Sub-Total SINDICATURA DE SAN RAFAEL	**268,600.00**
17	**SINDICATURA DE LA BRECHA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES	201,600.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	31,300.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	11,200.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LA BRECHA	**260,300.00**
18	**SINDICATURA DE ESTACION BAMOA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,600.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	900.00
249001	OTROS MATERIALES	10,800.00
261001	COMBUSTIBLES	158,400.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,300.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	2,300.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	700.00

Berenice Espinoza L.

CUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	900.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	5,100.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERR	500.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	20,600.00
	Sub-Total SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	**240,100.00**
19	**OFICIALIA MAYOR**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	117,700.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	183,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	26,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236,100.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	800.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	183,700.00
249001	OTROS MATERIALES	96,300.00
261001	COMBUSTIBLES	711,700.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	5,400.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,600.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	16,700.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	38,700.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	6,100.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	53,700.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	165,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	8,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	54,300.00
317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB	20,452.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,500.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,300.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	106,200.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	25,300.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	352,900.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	114,200.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	50,400.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	72,300.00
	Sub-Total OFICIALIA MAYOR	**3,980,452.00**
56	**PARQUES JARDINES Y PANTEONES**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	31,600.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,700.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	779,700.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	28,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,800.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	540,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	78,300.00
249001	OTROS MATERIALES	358,000.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDI	272,900.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,600.00
261001	COMBUSTIBLES	2,650,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	190,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	1,200.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	104,600.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	6,000.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	88,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	200.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	153,700.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	122,800.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	34,900.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,300.00
313001	CONSUMO DE AGUA	20,400,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,900.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	8,400.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	76,000.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERR	6,900.00

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
396003	INDEMNIZACION POR AFECTACION A TERCEROS	5,300.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	22,900.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	37,900.00
	Sub-Total PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	**26,080,700.00**
20	**DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	48,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	30,800.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,300.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	22,200.00
221005	PROGRAMA DE HIDRATACION	200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	2,000,000.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	250,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	19,300.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	25,700.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,700.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,400.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	1,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	65,300.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	20,100.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	256,700.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,500.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,900.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	10,700.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	7,200.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	24,100.00
	Sub-Total DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	**2,913,000.00**
21	**CONSULTAS MEDICAS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	25,000.00
	Sub-Total CONSULTAS MEDICAS	**25,000.00**
22	**DESCACHARRIZACION**	
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	500,000.00
	Sub-Total DESCACHARRIZACION	**500,000.00**
23	**BRIGADAS MEDICAS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,800.00
261001	COMBUSTIBLES	48,300.00
	Sub-Total BRIGADAS MEDICAS	**62,100.00**
24	**CATARATAS**	
254002	GASTOS MEDICOS	51,600.00
	Sub-Total CATARATAS	**51,600.00**
25	**ESCUELA SALUDABLE**	
261001	COMBUSTIBLES	7,700.00
	Sub-Total ESCUELA SALUDABLE	**7,700.00**
26	**ESTERILIZACION**	
261001	COMBUSTIBLES	29,000.00
	Sub-Total ESTERILIZACION	**29,000.00**
27	**EVENTOS ESPECIALES**	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	20,000.00
	Sub-Total EVENTOS ESPECIALES	**20,000.00**
28	**FERIA DE LA SALUD**	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	55,000.00
	Sub-Total FERIA DE LA SALUD	**55,000.00**
29	**FUMIGACION**	
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	312,000.00
	Sub-Total FUMIGACION	**312,000.00**

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
30	**INSPECCIONES SANITARIAS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,000.00
	Sub-Total INSPECCIONES SANITARIAS	**20,000.00**
31	**MARATON DE MEDICAMENTOS**	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	10,000.00
	Sub-Total MARATON DE MEDICAMENTOS	**10,000.00**
32	**PLATICAS INFORMATIVAS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES	11,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
	Sub-Total PLATICAS INFORMATIVAS	**46,000.00**
33	**QUEJAS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
	Sub-Total QUEJAS	**65,000.00**
34	**REVISION DE MERETRICES**	
261001	COMBUSTIBLES	30,000.00
	Sub-Total REVISION DE MERETRICES	**30,000.00**
36	**DIRECCIÓN GENERAL DEL BIENESTAR**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	31,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	24,800.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	112,400.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	20,500.00
261001	COMBUSTIBLES	264,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	11,800.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	12,800.00
271003	BANDERAS Y BANDERINES	15,700.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	500.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	11,300.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	19,400.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	4,600.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,300.00
313001	CONSUMO DE AGUA	7,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	14,500.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,300.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	47,100.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	17,500.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	8,700.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	2,500.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	72,400.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	**804,800.00**
58	**DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,900.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	9,600.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	4,000.00
249001	OTROS MATERIALES	8,600.00
261001	COMBUSTIBLES	126,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	500.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,800.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	18,700.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	99,800.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,900.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	6,700.00

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD A	**333,600.00**
76	**COMITES ECOLOGICOS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
		72,000.00
77	**COBERTURA Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CALENDARIZADAS ALUSIVAS AL MEDIO AMB**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,000.00
261001	COMBUSTIBLES	51,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	15,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	10,000.00
		85,000.00
78	**FOROS AMBIENTALES SECTOR AGRICOLA**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	10,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	40,000.00
		52,000.00
79	**SUPERVISION DE INSPECTORES**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES	36,000.00
		42,000.00
80	**DETECCION DE SOLARES BALDIOS**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,500.00
261001	COMBUSTIBLES	9,000.00
		10,500.00
81	**PLATICAS EN PRINCIPALES CAMPOS PESQUEROS SOBRE CONTAMINACION**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES	8,000.00
		9,000.00
82	**CAMPAÑAS DE LIMPIEZA**	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
261001	COMBUSTIBLES	130,000.00
		230,000.00
83	**CERTIFICACION DE PLAYA**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	145,000.00
519001	TORRE DE VIGILANCIA	50,000.00
		280,000.00
84	**FORO ODS KIDS**	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
261001	COMBUSTIBLES	10,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	22,000.00
		40,000.00
85	**CAMPAÑAS DE SUPERVISION DE CORRALES**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,500.00
261001	COMBUSTIBLES	30,000.00
		31,500.00
86	**EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VIVEROS**	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
261001	COMBUSTIBLES	50,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	60,000.00
		200,000.00
37	**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y PROMOCION SOCIAL**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	29,800.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,000.00

Berenice Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,800.00
249001	OTROS MATERIALES	500.00
261001	COMBUSTIBLES	96,600.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	4,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	500.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	7,700.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	166,600.00
313001	CONSUMO DE AGUA	32,600.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	30,100.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	390,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,800,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	90,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	27,200.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	13,500.00
	Sub-Total DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN Y PROMOCION SOCIAL	**2,791,400.00**
02	**HACIENDA**	
39	**TESORERIA**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,300.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,600.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,300.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,700.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	30,000.00
223002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMEN.	8,900.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,200.00
249001	OTROS MATERIALES	1,400.00
261001	COMBUSTIBLES	425,800.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,400.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	1,200.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,600.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	13,200.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	37,700.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	69,400.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	34,900.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,180,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	9,900.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,100.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,200.00
361001	DIFUSIÓN	16,100.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	70,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	20,000.00
	Sub-Total TESORERIA MUNICIPAL	**4,532,900.00**
40	**DIRECCIÓN DE INGRESOS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	71,300.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	84,300.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,300.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	17,400.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300.00
261001	COMBUSTIBLES	216,700.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	11,900.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,800.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,600.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	10,200.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	100,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,500.00

Bernice Espinoza I.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
313001	CONSUMO DE AGUA	3,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	12,600.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,400.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,200.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,500,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	128,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	22,900.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	28,800.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	3,600.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	21,600.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	5,100.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	23,800.00
	Sub-Total DIRECCIÓN DE INGRESOS	**2,506,300.00**
41	**DIRECCIÓN DE EGRESOS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	200,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	118,400.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	7,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00
261001	COMBUSTIBLES	184,500.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	10,300.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	17,500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,600.00
313001	CONSUMO DE AGUA	6,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	300,000.00
333002	ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA	542,000.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	5,500.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	24,400.00
361001	DIFUSIÓN	11,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	12,500.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,800.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	115,200.00
	Sub-Total DIRECCIÓN DE EGRESOS	**1,663,500.00**
93	**UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	33,300.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	37,300.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,300.00
261001	COMBUSTIBLES	48,200.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	6,400.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	10,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	43,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,100.00
	Sub-Total UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO	**193,900.00**
04 -	**OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**	
42	**DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	79,600.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	62,200.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	57,600.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	10,600.00
261001	COMBUSTIBLES	628,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	57,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,600.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	900.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	13,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	260,900.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,100.00

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
313001	CONSUMO DE AGUA	5,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	107,600.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,300.00
332001	PROYECTO EJECUTIVO	1,000,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	18,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,400.00
358004	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES	500,000.00
361001	DIFUSIÓN	6,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	12,900.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	41,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	35,100.00
	Sub-Total DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	**2,960,800.00**
43	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	85,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	6,100.00
238001	BLOCKERA MUNICIPAL	100,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	211,300.00
249001	OTROS MATERIALES	6,900.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	25,300.00
261001	COMBUSTIBLES	4,300,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	940,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	35,100.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	56,700.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	3,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	450,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	2,200,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	5,900.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,300.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00
336004	LICITACION PUBLICA	3,900.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	103,200.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	308,000.00
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	1,172,348.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	261,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,400.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	580,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	50,400.00
	Sub-Total DIR.DE OBRAS PÚBLICAS	**11,096,148.00**
44	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	80,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	62,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,100.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,500.00
249001	OTROS MATERIALES	10,300.00
261001	COMBUSTIBLES	600,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	24,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	700.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	50,800.00
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,400.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	18,100.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	7,900.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	365,700.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	7,100.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	8,800.00

Bernice Espinoza L

	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	
C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	346,500.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	300,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,900.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,500.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	86,400.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	22,400.00
	Sub-Total DIR.DE SERVICIOS PÚBLICOS	**2,048,900.00**
45	**ALUMBRADO PUBLICO**	
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,396,204.00
261001	COMBUSTIBLES	716,100.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	85,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	41,200.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,300.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	256,900.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00
311002	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	316,400.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,400.00
566001	EQ. DE GEN. ELECTRICA, APARATOS Y ACCE. ELECTRICOS	82,300.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	47,900.00
	Sub-Total ALUMBRADO PUBLICO	**4,848,904.00**
46	**ASEO Y LIMPIA**	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	167,800.00
261001	COMBUSTIBLES	11,700,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	151,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	4,000,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,400.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,000,000.00
	Sub-Total ASEO Y LIMPIA	**23,585,200.00**
48	**MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES**	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,700.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,100.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28,400.00
249001	OTROS MATERIALES	4,600.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	399,200.00
261001	COMBUSTIBLES	1,800,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	301,600.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	5,700.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	21,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	223,100.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	1,500,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,500.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	74,700.00
563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	217,100.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	177,400.00
	Sub-Total MTO. DE CALLES Y VIALIDADES	**4,889,600.00**
49	**OPERATIVO DE SEMANA SANTA**	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	1,200.00
221005	PROGRAMA DE HIDRATACION	300.00
223002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMEN.	7,100.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,400.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,400.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	266,900.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	536,400.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	276,300.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	192,100.00
261001	COMBUSTIBLES	1,300,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	13,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,100.00

Berenice Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	
C.O.G.	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**ANUAL**
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	147,500.00
	Sub-Total OPERATIVO SEMANA SANTA	**2,814,900.00**
60	**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	100,000.00
	Sub-Total MANTENIMIENTO DE PANTEONES	**100,000.00**
54	**SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE(FORTAMUN)**	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	200,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	600,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00
217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	100,000.00
221004	ALIMENTACION PROGRAMAS DE SEGURIDAD	5,000.00
223002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMEN.	3,000.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00
249001	OTROS MATERIALES	80,000.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	400,000.00
251001	PIPETA ALCOHOLIMETRO	300,000.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	15,500.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	6,300.00
261001	COMBUSTIBLES	31,300,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	620,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	3,500,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	104,800.00
272002	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD	200,000.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	320,700.00
282002	MATERIALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00
283001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,000.00
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,000.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	84,400.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	260,000.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	100,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFAC	7,000,000.00
297001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	120,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	5,000.00
299001	CAMARAS DE VIGILANCIA	20,000.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	98,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,748,573.33
311002	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	110,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	90,000.00
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	140,000.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,000,000.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	40,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,900,000.00
349001	COMISIONES BANCARIAS	42,300.00
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	50,000.00
351007	MANTENIEMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	300,000.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	20,000.00
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00

Berenice Espinoza L.

GUASAVE	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR PROYECTO EJERCICIO FISCAL 2026	

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	ANUAL
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
353002	INSTALACION DE EQUIPO	160,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00
358002	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	14,000,000.00
361001	DIFUSIÓN	150,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	215,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	170,000.00
382003	OPERATIVO SEMANA SANTA	1,000,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	100,000.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,000,000.00
442001	BECAS	100,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00
519002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	50,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDO	25,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
542001	CARROCERIA Y REMOLQUES	100,000.00
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00
551002	EQUIPO DE PREVENCION ALCOHOLIMETRO	93,500.00
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,700.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	200,600.00
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00
	Sub-Total SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUS	**116,390,073.33**
	TOTAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	**240,365,441.25**

LIC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

I.G.E. MELISSA ALEJANDRA ASTORGA RENDON
DIRECTORA DE EGRESOS

Berenice Espinoza L.

LIC. BERENICE ESPINOZA LUQUE
ENCARGADA DE ABASTECIMIENTOS