

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como  
Artículo  
de segunda Clase de  
fecha 2 de Noviembre  
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse  
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 27 de diciembre de 2025.

No. 104

**Folleto Anexo**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2026 DEL MUNICIPIO DE:**

**GUERRERO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GUERRERO, CHIH.

SECRETARIA  
22 XII 25

**CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CABILDO**

EL SUSCRITO C. LIC. JAVIER TERRAZAS GIL, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

**C E R T I F I C A:**

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO No. 17, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, ACTA No. 44, EN EL ORDEN DEL DÍA, SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE:

**PUNTO NÚMERO TRES.-** El C. Profr. Herman Domínguez Hernández, Tesorero del Municipio de Guerrero, Chihuahua, da a conocer a los Ciudadanos Regidores el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año Fiscal 2026, quienes toman los siguientes:

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.** Se APRUEBA por mayoría de votos de los Regidores presentes, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2026, por el monto total de **\$204,614,208.48** (Doscientos cuatro millones seiscientos catorce mil doscientos ocho pesos 48/100 M.N.), el cual se adjunta al presente Acuerdo para formar parte integral del mismo.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el día 1 de enero del año 2026.

**SEGUNDO.** Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento, para que con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XIII del Artículo 28 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remita el presente Acuerdo a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En relación al análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, este H. Cabildo toma los siguientes acuerdos por mayoría de votos:

1. Se autoriza por unanimidad un incremento en sueldo y prestaciones de personal sindicalizado y de confianza del 6%, el cual se aplicará a más tardar la segunda quincena de enero.

2. Se autoriza por mayoría el pago a Regidores de dieta diaria de \$634.41 (Seiscientos treinta y cuatro pesos 41/100 M.N.) y dieta extraordinaria correspondiente a 40 días o lo proporcional a su gestión. 12 votos a favor (11 votos de regidores, 1 voto Presidente Municipal), 3 abstenciones (Diana Guadalupe Pérez Rodríguez, Cesar Varela Herrera y Anahí González Apodaca).
3. Se autoriza por mayoría el pago de dieta diaria al Síndico Municipal de \$1,271.04 (Mil doscientos setenta y un pesos 04/100 M.N.) y dieta extraordinaria correspondiente a 40 días o lo proporcional a su gestión. 12 votos a favor (11 votos de regidores, 1 voto Presidente Municipal), 3 abstenciones (Diana Guadalupe Pérez Rodríguez, Cesar Varela Herrera y Anahí González Apodaca).
4. Se autoriza por unanimidad, la participación de forma mensual al DIF Municipal la cantidad de \$261,539.03 (Doscientos sesenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 03/100 M.N.) de forma mensual; de dicha participación, la administración del DIF deberá hacer la reserva necesaria para el pago de la gratificación anual, vacaciones y prima vacacional, quedando abierto el apoyo para futuros proyectos.
5. Se autoriza por unanimidad la participación al Seccional de La Junta por la cantidad de \$738,332.40 (Setecientos treinta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.) de forma mensual; la administración municipal absorberá el pago de la gratificación anual, vacaciones y prima vacacional para los empleados tanto sindicalizados activos como jubilados, así como empleados de confianza.
6. Se autoriza por unanimidad la participación al Seccional de Tomóchi la cantidad de \$151,193.10 (Ciento cincuenta y un mil ciento noventa y tres pesos 10/100 M.N.) de forma mensual, en la cual incluye el pago de la nómina, gratificación anual, vacaciones y prima vacacional de los empleados y personal de seguridad pública.
7. Se autoriza por unanimidad la participación al Seccional de Basúchil por la cantidad de \$49,801.98 (Cuarenta nueve mil ochocientos un peso 98/100 M.N.) de forma mensual, en la cual incluye el pago de la nómina, gratificación anual, vacaciones y prima vacacional de los empleados.
8. Se acuerda por unanimidad que el ingreso recaudado por concepto de Impuesto Predial de las Secciones de La Junta y Tomóchi se destinará para gastos de libre disposición, siempre y cuando se rindan informes al H. Cabildo.
9. Se autoriza por mayoría el apoyo a los comités de béisbol de los equipos de Teporakas de Guerrero y Rieleros de La Junta hasta por \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) a cada uno, los cuales serán ejercidos únicamente para el pago de nómina de los jugadores y equipamiento (uniformes, bates y pelotas); así como el apoyo de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para las diferentes disciplinas deportivas a equipos y escuelas de formación a nivel municipal, mismos que serán

- suministrados de manera parcial de acuerdo con los requerimientos de cada comité. 8 votos a favor, (7 votos regidores, 1 voto a favor por parte del Presidente Municipal)
10. Se autoriza por unanimidad, el aumento del 6% de la dieta de los Presidentes Seccionales a excepción de las secciones de La Junta, Tomóchil y Basúchil.
11. Se autoriza por mayoría, al Tesorero Municipal para que se lleven a cabo modificaciones y reasignaciones presupuestales en forma automática para dar suficiencia a las partidas necesarias del Presupuesto de Egresos que requiera el Municipio, excepto en los artículos transitorios de este acuerdo, así como la autorización de la depuración de los saldos de las cuentas contables que se tienen registradas, originadas por registros contables erróneos para el Ejercicio Fiscal 2025 y 2026. 10 votos a favor (9 votos de regidores, 1 voto a favor Presidente Municipal), 3 votos en contra (regidores: Jesús Antonio Cárdenas Domínguez, Ever Paul Armenta Molina y Jesús Méndez Villalobos).
12. Se autoriza por mayoría pagar de FORTAMUN el pago ISR que se adeuda al Servicio de Administración Tributaria y cuotas al IMSS de ejercicios anteriores, así como el pago de la deuda pública generada por la disminución de participaciones durante el Ejercicio Fiscal 2025. 12 votos a favor (11 votos de regidores, 1 voto a favor Presidente Municipal); 1 voto en contra (Jesús Méndez Villalobos).

**SE EXTIENDE Y SE AUTORIZA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CIUDAD GUERRERO, CHIHUAHUA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.**

A T E N T A M E N T E  
“TRABAJO, UNIÓN Y COMPROMISO”  
EL SECRETARIO MUNICIPAL



**SECRETARIA  
GUERRERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027  
Calle Allende y Dr. Brondo s/n

LIC. JAVIER TERRAZAS GIL

“2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua”

Por medio de la presente le solicitamos tener por presentado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2026 del Municipio de Guerrero del Estado de Chihuahua, a fin de que se haga su publicación en el periódico oficial del Estado.

**Primero:** El presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero del Estado de Chihuahua, para el ejercicio Fiscal 2026, asciende a la cantidad de: **\$204,614,208.48** (doscientos cuatro millones seiscientos catorce mil doscientos ocho pesos con 48/100 moneda nacional).

**Segundo:** Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, el presupuesto antes indicado se distribuye de la siguiente manera:

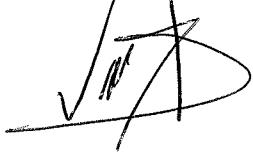
## MUNICIPIO DE GUERRERO

CONCENTRADO DE EGRESOS 2026

GRUPO I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 50,049,381.23
GRUPO II	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,746,207.50
GRUPO III	SERVICIOS GENERALES	11,770,566.16
GRUPO IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,804,046.31
GRUPO VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	33,202,716.28
GRUPO IX	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	78,041,291.00
		<b>SUMA DE EGRESOS:</b> \$ 204,614,208.48

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

5.1.1	I	SERVICIOS PERSONALES	\$	<b>50,049,381.23</b>
5.1.2	II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	<b>12,746,207.50</b>
5.1.3	III	SERVICIOS GENERALES	\$	<b>11,770,566.16</b>
5.2	IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	<b>18,804,046.31</b>
1.2.3	VI	BIENES INMUEBLES	\$	-
1.2.3	VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$	<b><u>33,202,716.28</u></b>
		SUBTOTAL	\$	<b>126,572,917.48</b>
5.3.2	IX	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS ( RAMO 33)		
5.3.2.1.		F.I.S.M.	\$	<b>39,512,850.00</b>
5.3.2.1.		F.A.F.M.	\$	<b>38,528,441.00</b>
		TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:	\$	<b><u>204,614,208.48</u></b>

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

## GRUPO I

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 69,069,812.27</b>
5111 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 53,544,609.82
5112 00	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 4,648,663.42
5113 00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 842,654.57
5115 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,921,931.61
5133 00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.	\$ 111,952.85

## GRUPO II

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 18,800,375.66</b>
5133 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 148,178.21
5129 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 16,449,309.27
5140 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,202,888.18

## GRUPO III

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 14,087,376.73</b>
5132 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 21,832.92
5131 00	SERVICIOS BASICOS	\$ 6,759,713.60
5136 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$ 302,322.16
5133 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$ 28,299.85
5134 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 106,844.55
5135 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$ 868,363.65
5138 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ 6,000,000.00

## GRUPO IV

<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>\$ 19,118,787.75</b>
4100 00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 19,118,787.75

## GRUPO V

<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 1,735,049.79</b>
1246 00	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 979,435.47
1244 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 755,614.32

## GRUPO VII

<b>7000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 72,715,566.28</b>
1235 00	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 4,914,221.00
1235 00	OBRAS RECURSOS FODESEM	\$ 28,288,495.28
1235 00	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 39,512,850.00

## GRUPO IX

<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA</b>	<b>\$ 9,087,240.00</b>
2112 0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,757,400.00
2117 0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,329,840.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:

**\$ 204,614,208.48**

## ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

## GRUPO I

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 50,049,381.23</b>
	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	
<b>5111</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 36,786,311.48</b>
5111 1131 0000 0000	DIETAS	\$ 3,852,656.89
5111 1131 0000 0000	SUELDO BASE	\$ 25,635,306.12
5113 1341 0000 0000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 1,195,385.80
5113 1321 0000 0000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 4,528,935.67
5111 1323 0000 0000	PRIMA VACACIONAL	\$ 969,474.72
5115 1521 0000 0000	BONO DE DESPENSA	\$ 285,483.21
5115 1521 0000 0000	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 319,069.07
	<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	
	<b>REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 4,294,320.97</b>
5112 0000 0000 0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$ 4,294,320.97
	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	
	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 619,073.19</b>
5137 3751 0000 0000	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 535,846.22
5137 3791 0000 0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 83,226.97
	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$ 8,237,722.74</b>
5115 0000 0000 0000	CUOTAS AL IMSS	\$ 8,237,722.74
	<b>5133 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.</b>	
5133 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.		<b>\$ 111,952.85</b>
5133 3311 0000 0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	\$ 111,952.85
	<b>GRUPO II</b>	
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 12,746,207.50</b>
<b>512</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>	<b>\$ 148,178.21</b>
5133 3361 0000 0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 148,178.21
	<b>512 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>512 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 11,663,929.58</b>
5129 2961 0000 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,967,415.44
5126 2611 0000 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,611,675.28
5121 2161 0000 0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 122,103.62
5129 2911 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 97,728.71
5121 2161 0000 0000	MATERIALES FERRETERIA	\$ 865,006.53
	<b>514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>514 00</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 934,099.71</b>
5121 2111 0000 0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 397,863.59
5122 2211 0000 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 105,312.34
5125 2531 0000 0000	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 124,845.11
5127 2711 0000 0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 144,281.42
5129 0000 0000 0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 67,556.81
5122 0000 0000 0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 10,982.84
5127 0000 0000 0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	\$ 9,250.85
5127 0000 0000 0000	ARTICULOS MÉDICO SANITARIO PARA ANIMALES	\$ 9,250.85
5127 0000 0000 0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	\$ 64,755.90

## GRUPO III

<b>513 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 11,770,566.16</b>
<b>5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 21,832.92</b>
5132 3221 0000 0000 ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$ 21,832.92
<b>5131 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 4,997,003.03</b>
5131 3141 0000 0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 383,776.01
5131 3112 0000 0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,065,324.20
5131 3131 0000 0000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 291,313.61
5134 3471 0000 0000 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	\$ 36,460.67
5131 3381 0000 0000 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$ 41,683.63
5139 3924 0000 0000 GAS	\$ 178,444.91
<b>5136 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>\$ 302,322.16</b>
5136 3613 0000 0000 DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	\$ 302,322.16
<b>5133 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$ 28,299.85</b>
5133 3121 0000 0000 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 3,939.52
5133 3321 0000 0000 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	\$ 1,969.76
5133 3311 0000 0000 OTROS (JURIDICO)	\$ 22,390.57
<b>5134 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 106,844.55</b>
5134 3411 0000 0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 106,844.55
<b>5135 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 314,263.65</b>
5135 3551 0000 0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 314,263.65
<b>5138 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>
5138 3824 0000 0000 OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,000,000.00

## GRUPO IV

<b>520 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>\$ 18,804,046.31</b>
<b>5.2 00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 18,804,046.31</b>
5241 4411 0000 0000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 3,455,052.31
5212 4154 0000 0000 SUBSIDIOS AL DIF	\$ 3,138,468.00
5212 4154 0000 0000 APOYOS A SECCIONALES	\$ 12,210,526.00

## GRUPO VI

<b>1235 INVERSION PÚBLICA</b>	<b>\$ 33,202,716.28</b>
<b>1235 00 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$ 33,202,716.28</b>
1235 0000 0000 0000 OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 4,914,221.00
1235 0000 0000 0000 OBRAS RECURSOS FODESEM	\$ 28,288,495.28

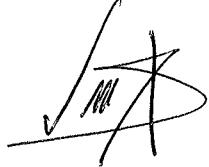
## GRUPO VIII

<b>5321 APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>\$ 39,512,850.00</b>
<b>5321 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$ 39,512,850.00</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 39,512,850.00
5321 0000 0000 0000 OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 39,512,850.00

5321 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 38,528,441.00
5321 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	\$ 9,842,854.32
5321 0000 0000 0301 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	\$ 2,329,840.00
5321 0000 0000 0301 PAGO DEUDA PRESUPUESTADA	\$ 6,757,400.00
5321 0000 0000 0301 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	\$ 755,614.32
5321 1131 0000 0801 EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIÓN DE SEG. PÚBLICA	\$ -
5321 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 28,685,586.68
5321 1131 0000 0801 SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 28,685,586.68
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:	\$ 204,614,208.48

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

<b>5111</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 53,544,609.82</b>
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 4,648,663.42</b>
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 842,654.57</b>
<b>5114</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 9,921,931.61</b>
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.</b>	<b>\$ 111,952.85</b>
<b>5121</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 148,178.21</b>
<b>5124</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 16,449,309.27</b>
<b>5121</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 2,202,888.18</b>
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 21,832.92</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 6,759,713.60</b>
<b>5139</b>	<b>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>\$ 302,322.16</b>
<b>5133</b>	<b>SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$ 28,299.85</b>
<b>5134</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 106,844.55</b>
<b>5135</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 868,363.65</b>
<b>5138</b>	<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>
<b>5241</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 19,118,787.75</b>
<b>1244</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 755,614.32</b>
<b>1235</b>	<b>OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>	<b>\$ 4,914,221.00</b>
<b>1235</b>	<b>OBRAS RECURSOS FODESEM</b>	<b>\$ 28,288,495.28</b>
<b>5321</b>	<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$ 39,512,850.00</b>
<b>5411</b>	<b>DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA</b>	<b>\$ 9,087,240.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:</b>		<b>\$ 204,614,208.48</b>

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

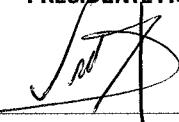
<b>CONCEPTO</b>		<b>TOTAL 2026</b>	<b>FORTAMUN 2026</b>	<b>GASTO CORRIENTE 2026</b>
5111	DIETAS	\$ 3,852,656.89	\$ -	\$ 3,852,656.89
5111	SUELDO BASE	\$ 37,035,959.22	\$ 11,400,653.10	\$ 25,635,306.12
5113	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 4,680,559.81	\$ 3,485,174.01	\$ 1,195,385.80
5113	GRATIFICACION ANUAL	\$ 5,581,655.52	\$ 1,052,719.85	\$ 4,528,935.67
5111	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,152,422.44	\$ 182,947.72	\$ 969,474.72
5115	BONO DE DESPENSA	\$ 922,286.87	\$ 636,803.66	\$ 285,483.21
5115	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 319,069.07	\$ -	\$ 319,069.07
<b>5111</b>	<b>TOTAL REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 53,544,609.82</b>	<b>\$ 16,758,298.34</b>	<b>\$ 36,786,311.48</b>
5112	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$ 4,648,663.42	\$ 354,342.45	\$ 4,294,320.97
<b>5112</b>	<b>TOTAL REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 4,648,663.42</b>	<b>\$ 354,342.45</b>	<b>\$ 4,294,320.97</b>
5137	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 759,427.60	\$ 223,581.38	\$ 535,846.22
5137	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 83,226.97	\$ -	\$ 83,226.97
<b>5137</b>	<b>TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 842,654.57</b>	<b>\$ 223,581.38</b>	<b>\$ 619,073.19</b>
5115	CUOTAS AL IMSS	\$ 9,921,931.61	\$ 1,684,208.87	\$ 8,237,722.74
<b>5115</b>	<b>TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$ 9,921,931.61</b>	<b>\$ 1,684,208.87</b>	<b>\$ 8,237,722.74</b>
5133	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	\$ 111,952.85	\$ -	\$ 111,952.85
<b>5133</b>	<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.</b>	<b>\$ 111,952.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 111,952.85</b>
5133	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 148,178.21	\$ -	\$ 148,178.21
<b>5133</b>	<b>TOTAL PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 148,178.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 148,178.21</b>
5129	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,650,232.95	\$ 682,817.51	\$ 1,967,415.44
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,672,551.55	\$ 4,060,876.27	\$ 8,611,675.28
5121	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 163,789.53	\$ 41,685.91	\$ 122,103.62
5129	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 97,728.71	\$ -	\$ 97,728.71
5121	MATERIALES FERRETERIA	\$ 865,006.53	\$ -	\$ 865,006.53
<b>5120</b>	<b>TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 16,449,309.27</b>	<b>\$ 4,785,379.69</b>	<b>\$ 11,663,929.58</b>
5121	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 522,358.12	\$ 124,494.53	\$ 397,863.59
5122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 238,343.69	\$ 133,031.35	\$ 105,312.34
5125	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 124,845.11	\$ -	\$ 124,845.11
5127	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 1,155,544.01	\$ 1,011,262.59	\$ 144,281.42
5129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 67,556.81	\$ -	\$ 67,556.81
5122	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 10,982.84	\$ -	\$ 10,982.84
5127	EQUIPO YENSERES PARA ANIMALES	\$ 9,250.85	\$ -	\$ 9,250.85
5127	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	\$ 9,250.85	\$ -	\$ 9,250.85
5127	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	\$ 64,755.90	\$ -	\$ 64,755.90
<b>5121</b>	<b>TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 2,202,888.18</b>	<b>\$ 1,268,788.47</b>	<b>\$ 934,099.71</b>

5132	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$ 21,832.92	\$ -	\$ 21,832.92
5132	<b>TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 21,832.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,832.92</b>
5131	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ -	\$ -	\$ -
5131	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 411,403.51	\$ 27,627.50	\$ 383,776.01
5131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 5,484,953.32	\$ 1,419,629.12	\$ 4,065,324.20
5131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 326,744.56	\$ 35,430.95	\$ 291,313.61
5134	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	\$ 159,511.85	\$ 123,051.18	\$ 36,460.67
5131	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$ 123,020.63	\$ 81,337.00	\$ 41,683.63
5139	GAS	\$ 254,079.73	\$ 75,634.82	\$ 178,444.91
5131	<b>TOTAL SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 6,759,713.60</b>	<b>\$ 1,762,710.57</b>	<b>\$ 4,997,003.03</b>
5136	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	\$ 302,322.16	\$ -	\$ 302,322.16
5136	<b>TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ 302,322.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,322.16</b>
5133	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 3,939.52	\$ -	\$ 3,939.52
5133	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	\$ 1,969.76	\$ -	\$ 1,969.76
5133	OTROS (JURIDICO)	\$ 22,390.57	\$ -	\$ 22,390.57
5133	<b>TOTAL SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$ 28,299.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,299.85</b>
5134	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 106,844.55	\$ -	\$ 106,844.55
5134	<b>TOTAL GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 106,844.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 106,844.55</b>
5135	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 868,363.65	\$ 554,100.00	\$ 314,263.65
5135	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 868,363.65</b>	<b>\$ 554,100.00</b>	<b>\$ 314,263.65</b>
5138	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00
5138	<b>TOTAL ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>
5241	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 3,455,052.31	\$ -	\$ 3,455,052.31
5241	GASTOS FUNERARIOS	\$ 314,741.44	\$ 314,741.44	\$ -
5212	SUBSIDIOS AL DIF	\$ 3,138,468.00	\$ -	\$ 3,138,468.00
5212	APOYOS A SECCIONALES	\$ 12,210,526.00	\$ -	\$ 12,210,526.00
5212	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 19,118,787.75</b>	<b>\$ 314,741.44</b>	<b>\$ 18,804,046.31</b>
1244	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 755,614.32	\$ 755,614.32	\$ -
1244	<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 755,614.32</b>	<b>\$ 755,614.32</b>	<b>\$ -</b>
1246	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 979,435.47	\$ 979,435.47	\$ -
1246	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 979,435.47</b>	<b>\$ 979,435.47</b>	<b>\$ -</b>
1235	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 4,914,221.00	\$ -	\$ 4,914,221.00
1235	OBRAS RECURSOS FODESEM	\$ 28,288,495.28	\$ -	\$ 28,288,495.28
1235	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 39,512,850.00	\$ -	\$ 39,512,850.00
1235	<b>TOTAL OTRAS OBRAS</b>	<b>\$ 72,715,566.28</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 72,715,566.28</b>

2112	VARIAS	\$ 6,757,400.00	\$ 6,757,400.00	\$ -
2112	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 6,757,400.00</b>	<b>\$ 6,757,400.00</b>	<b>\$ -</b>
2117	IMUESTO SOBRE SUELdos Y SALARIOS	\$ 2,329,840.00	\$ 2,329,840.00	\$ -
2117	<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 2,329,840.00</b>	<b>\$ 2,329,840.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:</b>		<b>\$ 204,614,208.48</b>	<b>\$ 38,528,441.00</b>	<b>\$ 166,085,767.48</b>

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

MUNICIPIO DE GUERRERO		RECURSOS		SINDICATURA	PRESIDENCIA	SECRETARIA	TESORERIA	OFICIALIA MAYOR	SEGURIDAD PUBLICA	GAB. PÚBLICAS	SERVICIOS PUBLICOS	DESENVOLV. RURAL	DESENVOLV. SOCIAL	PROTECCION CIVIL	CATASTRO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	RASTRO	GANDERIA	UELLAJOS Y PENSIONADOS ECOLÓGICA	DESARROLLO URBANO Y CULTURAL	EDUCACION CULTURAL Y DEPORTE	TOTAL 2026
5111 1131 0000 DIETAS	\$3,382,655.09	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,452,655.09
5111 1131 0000 SUELDO BASE	11,627,551.91	131,073,738	368,003,29	2,871,207,51	144,9878,34	11,406,653,30	4,010,653,71	4,751,503,80	81,223,30	1,000,009,83	33,683,45	512,633,41	86,008,55	38,754,43	60,232,79	5,403,338,37	42,319,09	40,717,21	37,385,59	40,717,21	37,385,59	\$ 40,717,21
5113 1341 0000 COMPENSACIONES FIAS	-	-	51,930,146	286,552,19	108,673,67	21,288,55	3,085,174,01	28,983,63	123,565,51	5,077,94	31,421,44	-	21,071,09	-	-	51,751,32	-	-	-	-	\$ 45,815,59	
5113 1321 0000 GRATIFICACIONES	406,022,40	46,022,40	304,256,81	81,171,71	105,217,94	46,022,40	1,083,617,81	41,516,36	10,151,43	-	57,277,50	10,403,99	23,391,18	61,146,20	687,754,87	54,741,21	68,324,30	5,381,655,52	-	-	\$ 5,381,655,52	
5111 1323 0000 PRIMA VACACIONAL	-	-	68,109,35	96,261,85	10,855,75	51,220,86	132,947,72	17,789,07	195,486,50	57,046,61	49,727,65	-	45,361,05	-	19,588,07	36,009,20	-	36,947,37	32,888,13	11,524,24	\$ 11,524,24	
5115 1521 0000 BONO DE DESPESA	-	-	-	16,457,36	32,441,97	2,983,71	638,809,66	56,211,14	121,889,73	7,619,36	13,694,76	-	2,123,86	-	2,383,71	9,893,27	-	7,534,24	-	\$ 9,224,63	\$ 9,224,63	
5115 1521 0000 BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-	-	-	16,457,36	32,441,97	2,983,71	-	91,791,00	131,892,73	7,519,36	13,694,76	-	2,123,86	-	2,383,71	9,893,27	-	7,534,24	-	\$ 31,963,07	\$ 31,963,07	
5111 0000 0000 TOTAL REMuneración de PERSONAL DE CARÁCTER REBERANTE	428,679,39	158,774,31	2,475,617,07	1,657,617,74	3,455,716,68	1,609,386,53	16,751,946,34	3,816,458,88	6,868,904,08	201,703,83	126,916,47	315,853,45	640,105,38	429,708,75	784,955,05	6,000,683,24	335,19,35	58,345,09	53,544,69	53,544,69	\$ 53,544,69	
5112 0000 0000 HONORARIOS ASALARIADOS ASIADOS	-	-	-	450,059,05	-	-	446,013,25	-	350,324,25	1,376,774,95	765,511,93	330,719,99	311,661,59	-	252,400,95	-	-	-	-	116,706,09	245,522,73	\$ 454,522,73
5112 0000 0000 TOTAL REMuneraciones de PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	-	451,059,05	-	-	446,013,25	-	351,342,45	1,376,774,95	765,511,93	330,719,99	311,661,59	-	252,400,95	-	-	-	-	116,706,09	245,522,73	\$ 454,522,73
5137 1371 0000 Gastos Varios en el País	-	-	26,110,73	133,084,39	40,613,29	92,367,66	24,217,89	223,581,38	41,470,59	45,341,43	12,69,01	24,616,07	-	5,816,24	10,215,38	18,123,86	-	3,986,03	7,261,08	\$ 75,477,50	\$ 75,477,50	
5137 1371 0000 OTRAS SERVICIOS DE FAMILIA Y HOGAR ENAE	-	-	12,710,01	15,50,08	6,616,68	8,955,21	2,347,00	-	1,638,49	8,804,47	1,223,44	5,682,79	-	3,820,13	-	980,40	1,756,39	-	1,473,11	1,783,37	\$ 83,263,97	
5137 0000 0000 TOTAL REMuneraciones ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	191,669,77	47,343,97	101,312,27	20,554,89	223,581,38	53,099,06	54,145,60	13,824,25	30,238,86	-	9,666,47	-	11,205,78	19,693,07	-	5,472,44	9,060,45	\$ 64,263,47		
5115 0000 0000 CUOTAS ALIEN	-	-	388,254,37	345,101,45	47,419,471	35,806,33	1,938,208,87	1,932,154,71	323,890,33	1,932,154,71	2,777,001,64	18,679,01	259,510,81	-	161,757,59	137,511,10	121,822,17	847,514,46	98,753,63	91,330,66	\$ 932,301,61	
5115 0000 0000 TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	388,254,37	345,101,45	47,419,471	35,806,33	1,938,208,87	1,932,154,71	323,890,33	1,932,154,71	2,777,001,64	168,879,01	259,510,81	-	161,757,59	137,511,10	121,822,17	847,514,46	98,753,63	91,330,66	\$ 932,301,61	
5133 3311 0000 SERVICIOS DE SECTOR LEGAL	-	-	111,952,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 111,952,35		
5133 0000 0000 TOTAL SERVICIOS ESENCIALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, RELACIONADAS,	-	-	111,952,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 111,952,35		
5133 3361 0000 PAGOS DE INGRESOS Y EGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 146,178,21		
5133 3361 0000 OTROS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 97,928,71		
5133 0000 0000 TOTAL ELABORACIÓN EMPRESA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 146,178,21		
5120 2961 0000 REPARACIONES/ACCESORIOS NENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	41,565,47	59,749,42	86,006,62	92,578,77	682,817,51	301,731,19	788,893,92	48,293,5	67,238,65	-	-	-	39,066,32	69,269,33	-	-	-	\$ 265,223,5		
5126 2961 0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	101,437,93	98,356,31	638,6723	78,331,11	330,638,47	4,069,876,27	1,746,19,91	2,97,616,50	17,354,49	65,698,23	-	-	13,54,43	13,54,43	-	-	-	\$ 12,67,51,45		
5121 2161 0000 MATERIAL DE LINERZA	-	-	2,625,00	24,953,33	10,450,01	14,300,43	3,763,61	41,683,31	18,631,18	3,010,072	1,961,87	9,048,67	-	-	1,58,88	2,816,02	-	-	-	\$ 16,70,93		
5129 2951 0000 OTRO HERRAMIENTAS/MODELOS	-	-	1,944,11	19,986,51	3,683,93	11,493,72	3,112,30	-	14,913,94	25,683,60	1,570,24	-	-	-	1,711,14	2,233,98	-	-	-	\$ 9,728,71		
5121 2161 0000 MATERIALES FERRETERIA	-	-	-	26,395,20	-	-	-	-	156,013,31	330,05,52	21,682,49	-	-	-	17,72,58	25,67,73	-	-	-	\$ 85,466,53		
5120 0000 0000 TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO	-	-	165,561,46	1,688,26,42	656,986,17	905,24,38	42,993,15	4,783,37,98	227,007,53	4,022,34,56	24,827,34	783,83,29	-	-	19,13,36	23,456,72	-	-	-	\$ 16,443,39,27		



5241	4411	0000	0000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-	-	3,455,052.31	-	-	-	-	\$ 3,455,052.31								
5241	4412	0000	0000	GASTOS DE FERIADOS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 314,741.44								
5212	4154	0000	0000	SUBSIDIOS AL DIF	-	-	3,130,468.00	-	-	-	-	\$ 3,130,468.00								
5212	4154	0000	0000	APORTOS A SECCIONALES	-	-	12,210,506.00	-	-	-	-	\$ 12,210,506.00								
5212	0000	0000	0000	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	-	-	18,380,046.31	-	-	-	-	\$ 18,380,046.31								
5212	0000	0000	0000	SUBSIDIOS A TRANSPORTISTAS	-	-	314,741.44	-	-	-	-	\$ 314,741.44								
1244	0000	0000	0000	RENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	\$ 755,514.32								
1244	0000	0000	0000	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	755,514.32	-	-	-	-	\$ 755,514.32								
1246	0005	0000	0000	MATERIAL PARA PESADA Y EQUPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	\$ 979,435.47								
1246	0000	0000	0000	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	979,435.47	-	-	-	-	\$ 979,435.47								
1235	0000	0000	0000	OTRAS PRESTACIONES A PARTIDARIO	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,914,221.00								
1235	0000	0000	0000	OTRAS RECURSOS FEDATIM	-	-	-	-	-	-	-	\$ 21,288,485.28								
1235	0000	0000	0000	OTRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	\$ 39,512,056.00								
1235	0000	0000	0000	TOTAL OTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 72,715,565.28								
2112	0000	0000	0000	VARIAS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,757,400.00								
2112	0000	0000	0000	TOTAL CANTIAS PAGADAS CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,757,400.00								
2117	0001	0001	0000	IMPUESTO SOBRE SUELOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,229,046.00								
2117	0001	0001	0000	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGADA CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,229,046.00								
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:</b>					\$ 4,238,579.29	\$ 1,485,315.45	\$ 32,489,093.67	\$ 1,159,251.40	\$ 6,214,605.02	\$ 2,565,707.01	\$ 38,520,441.00	\$ 83,084,295.50	\$ 335,658.35	\$ 1,106,765.53	\$ 1,055,398.91	\$ 1,201,968.13	\$ 6,938,307.70	\$ 854,594.13	\$ 1,012,925.00	\$ 204,642,024.48

ATTENTAMENTE

TESO SOBRE MINICIBAI

MITRO, SALVADOR FERNANDO VILLA DOMINGUEZ

MTBO. HERMAN DOMÍNGUEZ HEBNÁNDEZ

<b>MUNICIPIO DE GUERRERO</b>			
<b>ANEXO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026</b>			
<b>TABULADOR DE SUELDOS</b>			
PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS	<b>REMUNERACIONES MENSUALES</b>	
		DE	HASTA
ADMINISTRATIVO	8	9,855.00	21,582.00
AFANADORA	14	6,390.00	31,538.00
AGENTE	39	8,074.00	21,582.00
ALBERGUE LA JUNTA	9	6,230.00	14,996.00
ALBERGUE MIÑACA	8	6,847.00	14,996.00
ALIMENTACION	8	6,814.00	14,924.00
ARCHIVO HISTORICO	8	6,762.00	14,807.00
ASESOR	8	29,049.00	83,506.00
AUXILIAR	95	4,320.00	46,934.00
AYUDANTE	10	8,790.00	30,889.00
BIBLIOTECARIA	8	17,558.00	38,449.00
CENTRO COMUNITARIO	9	6,230.00	13,643.00
CHOFER	16	9,984.00	35,607.00
COMANDANTE	8	15,996.00	44,166.00
COMEDOR COMUNITARIO	8	8,314.00	18,205.00
COMUNICACION SOCIAL	8	8,985.00	19,679.00
COORDINADOR DE GABINETE	6	10,052.00	68,578.00
DIRECTOR	21	10,414.00	68,578.00
ELECTRICISTA	9	11,364.00	32,676.00
ENCARGADO	8	11,068.00	24,235.00
FOMENTO ECONOMICO	8	13,765.00	30,141.00
INSPECTOR DE GANADERIA	8	24,705.00	54,099.00
JEFÉ DE GRUPO	15	11,280.00	36,164.00
JUBILADA	14	14,203.00	83,725.00
MECANICO	9	10,177.00	30,155.00
MODULO DE INFORMACIÓN	8	6,794.00	14,878.00
OFICIAL MAYOR	1	27,220.00	60,510.00
OPERADOR	14	9,489.00	40,950.00
PEON	31	6,261.00	37,978.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	6	47,691.00	104,436.00
PROTECCION CIVIL	8	6,349.00	13,906.00
PSICOLOGA	9	7,346.00	18,627.00
RADIOXOPERADOR	8	9,454.00	20,703.00
RECOLECTOR DE LIMPIA	9	13,236.00	30,178.00
REGIDOR	21	15,455.00	33,840.00
ROTULISTA	8	8,598.00	18,829.00
SECRETARIO (A) PARTICULAR	8	26,209.00	57,395.00
SECRETARIA	43	6,710.00	83,725.00
SERVX DE LIMPIA	8	14,560.00	31,884.00
SISTEMAS	8	9,885.00	21,644.00
SINDICO MUNICIPAL	1	30,942.00	67,757.00
SUB COMANDANTE	8	17,229.00	37,732.00
SUBDIRECTOR	9	14,962.00	36,604.00
SUPERVISOR	8	15,164.00	33,206.00
TESORERO MUNICIPAL	1	27,220.00	68,578.00
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	68,578.00
TITULAR SUSTANCIADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	19,203.00
TITULAR RESOLUTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	34,826.00
TITULAR INVESTIGACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	3,210.00
TRANSPARENCIA	5	8,769.00	19,203.00
VELADOR	6	6,794.00	34,826.00
VIGILANTE DE GLORIETA	3	1,466.00	3,210.00

EL PERSONAL ANTES MENCIONADO PERCIBIRA GRATIFICACIÓN ANUAL HASTA POR 40 DÍAS Y UNA PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL EJERCICIO LABORADO.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

**SINTEXO**

SINTEXIO