

*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

CERTIFICA:

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, Tomóchi 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.

ATENTAMENTE
"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

SUMA DE EGRESOS: \$ 204,614,208.48

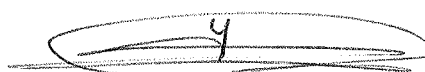
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

5.1.1	I	SERVICIOS PERSONALES	\$	50,049,381.23
5.1.2	II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	12,746,207.50
5.1.3	III	SERVICIOS GENERALES	\$	11,770,566.16
5.2	IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	18,804,046.31
1.2.3	VI	BIENES INMUEBLES	\$	-
1.2.3	VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$	33,202,716.28
		SUBTOTAL	\$	126,572,917.48
5.3.2	IX	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)		
5.3.2.1.		F.I.S.M.	\$	39,512,850.00
5.3.2.1.		F.A.F.M.	\$	38,528,441.00
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			
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 69,069,812.27
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			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 18,800,375.66
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			
3000	SERVICIOS GENERALES		\$ 14,087,376.73
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			
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS		\$ 19,118,787.75
4100	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 19,118,787.75

GRUPO V			
5000	BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES		\$ 1,735,049.79
1246	00	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 979,435.47
1244	00	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 755,614.32

GRUPO VII			
7000	INVERSION PÚBLICA		\$ 72,715,566.28
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

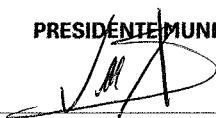
GRUPO IX			
9000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		\$ 9,087,240.00
2112	0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,757,400.00
2117	0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,329,840.00

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					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
5.1					
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES				\$ 50,049,381.23
	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				
5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$ 36,786,311.48
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
	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				\$ 4,294,320.97
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$ 4,294,320.97
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$ 619,073.19
5137	3751	0000	0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 535,846.22
5137	3791	0000	0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 83,226.97
	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL				
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$ 8,237,722.74
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL IMSS	\$ 8,237,722.74
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.				
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.				\$ 111,952.85
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	\$ 111,952.85
GRUPO II					
512	MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 12,746,207.50
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES				\$ 148,178.21
5133	3361	0000	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 148,178.21
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				\$ 11,663,929.58
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
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 934,099.71
5121	2111	0000	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 397,863.59
5122	2211	0000	0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 105,312.34
5125	2531	0000	0000	MEDICINAS 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 MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	\$ 9,250.85
5127	0000	0000	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	\$ 64,755.90

GRUPO III

513	SERVICIOS GENERALES					\$ 11,770,566.16
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$ 21,832.92	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$ 21,832.92	
5131	SERVICIOS BASICOS				\$ 4,997,003.03	
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	
5136	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				\$ 302,322.16	
5136	3613	0000	0000	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	\$ 302,322.16	
5133	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				\$ 28,299.85	
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	
5134	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				\$ 106,844.55	
5134	3411	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 106,844.55	
5135	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				\$ 314,263.65	
5135	3551	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 314,263.65	
5138	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES				\$ 6,000,000.00	
5138	3824	0000	0000	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,000,000.00	

GRUPO IV

520	SUBSIDIOS Y APOYOS					\$ 18,804,046.31
5.2	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 18,804,046.31	
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

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

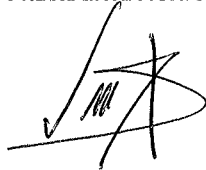
GRUPO VIII

5321	APORTACIONES FEDERALES					
5321	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					\$ 39,512,850.00
	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	ADQUISICION DE VEHICULOS	\$	755,614.32	
5321	1131	0000	0801	EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIÓN DE SEG. PUBLICA	\$	-	
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

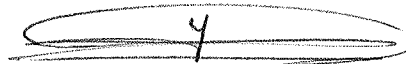
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

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

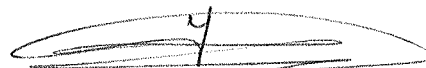
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

CONCEPTO		TOTAL 2026	FORTAMUN 2026	GASTO CORRIENTE 2026
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
5111	TOTAL REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 53,544,609.82	\$ 16,758,298.34	\$ 36,786,311.48
5112	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$ 4,648,663.42	\$ 354,342.45	\$ 4,294,320.97
5112	TOTAL REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 4,648,663.42	\$ 354,342.45	\$ 4,294,320.97
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
5137	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 842,654.57	\$ 223,581.38	\$ 619,073.19
5115	CUOTAS AL IMSS	\$ 9,921,931.61	\$ 1,684,208.87	\$ 8,237,722.74
5115	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 9,921,931.61	\$ 1,684,208.87	\$ 8,237,722.74
5133	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	\$ 111,952.85	\$ -	\$ 111,952.85
5133	TOTAL SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.	\$ 111,952.85	\$ -	\$ 111,952.85
5133	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 148,178.21	\$ -	\$ 148,178.21
5133	TOTAL PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 148,178.21	\$ -	\$ 148,178.21
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
5120	TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 16,449,309.27	\$ 4,785,379.69	\$ 11,663,929.58
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 Y ENSERES 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
5121	TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,202,888.18	\$ 1,268,788.47	\$ 934,099.71

5132	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$ 21,832.92	\$ -	\$ 21,832.92
5132	TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 21,832.92	\$ -	\$ 21,832.92
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 LAVANDERÍA, 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	TOTAL SERVICIOS BASICOS	\$ 6,759,713.60	\$ 1,762,710.57	\$ 4,997,003.03
5136	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	\$ 302,322.16	\$ -	\$ 302,322.16
5136	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 302,322.16	\$ -	\$ 302,322.16
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	TOTAL SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$ 28,299.85	\$ -	\$ 28,299.85
5134	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 106,844.55	\$ -	\$ 106,844.55
5134	TOTAL GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 106,844.55	\$ -	\$ 106,844.55
5135	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 868,363.65	\$ 554,100.00	\$ 314,263.65
5135	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$ 868,363.65	\$ 554,100.00	\$ 314,263.65
5138	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00
5138	TOTAL ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00
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	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 19,118,787.75	\$ 314,741.44	\$ 18,804,046.31
1244	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 755,614.32	\$ 755,614.32	\$ -
1244	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 755,614.32	\$ 755,614.32	\$ -
1246	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 979,435.47	\$ 979,435.47	\$ -
1246	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 979,435.47	\$ 979,435.47	\$ -
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	TOTAL OTRAS OBRAS	\$ 72,715,566.28	\$ -	\$ 72,715,566.28

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

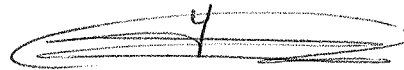
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

MUNICIPIO DE GUERRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026										RENDIMIENTOS (DIFER)	SINDICATURA	PRESIDENCIA	SECRETARÍA	TESORERÍA	OFICINA MAIOR	SEGURIDAD PÚBLICA	OBRAS PÚBLICAS	SERVICIOS PÚBLICOS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN CIVIL	CATASTRO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	RASTRO	GANADERIA	LIBRADOY PERSONAJOS	DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA	EDUCACION CULTURAY DEPORTE	TOTAL 2026
5111	1131	0000	0000	DIENAS	\$ 3,852,656.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,852,656.89
5111	1131	0000	0000	SUELDO BASE	-	1,142,755.91	998,003.29	2,877,407.51	1,448,878.34	11,400,653.10	3,001,953.71	4,750,590.80	82,223.80	1,080,709.83	335,855.55	512,063.41	846,304.55	382,054.28	601,232.79	5,403,238.37	494,319.09	447,172.01	\$ 37,038,969.22						
5113	1341	0000	0000	COMPENSACIONES FIJAS	-	-	518,991.46	288,032.19	106,870.87	3,485,174.01	28,983.63	123,555.51	5,077.94	31,441.44	-	21,071.09	-	-	-	60,750.32	-	-	\$ 1,680,559.81						
5113	1321	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	406,022.40	450,022.40	238,421.69	394,955.81	84,171.71	1,052,719.85	460,044.33	1,033,817.81	41,516.36	100,151.43	-	57,277.50	189,495.99	23,349.18	54,146.20	697,454.87	54,794.21	68,324.90	\$ 5,584,555.52						
5111	1323	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	-	-	68,109.85	99,261.85	102,655.75	51,290.56	177,369.07	195,459.59	57,846.61	49,571.65	-	45,046.06	-	19,538.87	39,099.20	-	39,047.57	32,883.13	\$ 1,152,422.44						
5115	1521	0000	0000	BONOS DE DESPESA	-	-	-	32,441.97	2,363.71	638,809.66	58,211.14	132,888.73	7,519.56	13,842.76	-	2,123.66	-	2,363.71	9,832.27	-	7,534.34	-	\$ 92,268.87						
5115	1521	0000	0000	BONOS DE PUNTUALIDAD/ASISTENCIA	-	-	-	32,441.97	2,363.71	-	91,797.00	132,888.73	7,519.56	13,842.76	-	2,123.66	-	2,363.71	9,832.27	-	7,534.34	-	\$ 319,069.87						
5111	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACIONES PERSONALES CARACTER PERMANENTE	4,256,679.29	1,594,776.31	2,175,617.07	1,657,233.74	3,455,716.68	16,758,298.34	3,618,338.88	6,888,330.80	204,793.83	1,269,264.87	335,855.55	640,105.38	1,025,765.54	429,709.75	764,995.65	6,069,693.24	535,129.35	548,385.09	\$ 53,544,699.82						
5112	0000	0000	0000	MONEDEROS/ASPIRANTES/SEUROS	-	-	450,050.05	-	445,013.25	-	1,376,774.95	765,581.93	330,719.39	311,461.39	-	252,480.99	-	-	-	-	-	-	\$ 4,846,663.42						
5112	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	450,050.05	-	445,013.25	-	1,376,774.95	765,581.93	330,719.39	311,461.39	-	252,480.99	-	-	-	-	-	-	\$ 4,846,663.42						
5137	3751	0000	0000	VIAJES EN EL PAIS	-	26,110.78	183,088.69	40,818.29	92,867.66	24,207.89	225,581.38	45,341.43	12,619.01	24,618.07	-	5,616.34	-	10,215.38	18,112.98	-	9,999.03	7,261.08	\$ 759,427.80						
5137	3791	0000	0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO/HOSPEDAJE	-	12,710.01	15,580.09	6,516.88	8,855.21	2,347.00	-	11,613.49	8,804.17	1,223.44	3,320.13	-	990.40	-	1,756.09	-	1,473.11	1,783.37	\$ 83,269.97						
5137	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACIONES UNICIONALES Y ESPECIALES	-	38,820.79	198,668.77	47,334.97	101,722.87	26,554.89	225,581.38	56,954.92	13,842.45	30,256.86	-	9,636.47	-	11,205.78	19,890.07	-	5,472.14	9,044.45	\$ 848,695.57						
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL ISS	-	92,775.89	388,294.87	345,101.45	474,194.71	325,890.33	1,884,208.87	1,942,944.42	2,777,001.64	168,879.01	239,750.81	-	163,797.59	-	137,551.10	121,832.17	847,614.46	90,793.63	\$ 9,921,931.61						
5115	0000	0000	0000	TOTAL OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	92,775.89	388,294.87	345,101.45	474,194.71	325,890.33	1,884,208.87	1,942,944.42	2,777,001.64	168,879.01	239,750.81	-	163,797.59	-	137,551.10	121,832.17	847,614.46	90,793.63	\$ 9,921,931.61						
5133	3511	0000	0000	SERVICIOS DE ASSESORIA LEGAL	-	-	111,952.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 111,952.85						
5133	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	-	-	111,952.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 111,952.85						
5133	3361	0000	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-	-	-	-	148,178.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 148,178.21						
5133	3361	0000	0000	OTROS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -						
5133	0000	0000	0000	TOTAL ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	-	-	-	-	148,178.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 148,178.21						
5129	2961	0000	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	58,749.42	414,565.47	-	86,066.62	93,578.77	882,871.51	301,731.19	788,888.32	48,259.15	67,290.65	-	-	-	39,086.92	69,295.93	-	-	\$ 1,650,222.95						
5129	2911	0000	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	10,437.93	952,956.31	638,167.23	791,883.11	330,630.47	4,060,875.27	1,746,719.91	2,397,515.50	172,354.09	65,990.23	-	-	-	139,534.74	135,439.76	-	-	\$ 12,672,551.55						
5121	2161	0000	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	2,429.00	24,983.93	10,450.01	14,860.43	3,763.61	41,685.91	18,631.18	32,078.72	1,961.87	9,046.67	-	-	-	1,588.18	2,818.02	-	-	\$ 163,709.53						
5129	2911	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	-	1,944.11	19,995.51	8,363.93	11,483.72	3,022.20	-	14,911.94	25,886.60	1,570.24	7,242.34	-	-	-	1,271.14	2,253.88	-	-	\$ 97,786.71						
5121	2161	0000	0000	MATERIALES FERRETERIA	-	-	263,395.20	-	-	-	-	156,410.31	338,095.42	20,602.49	-	-	-	-	16,742.98	29,887.13	-	-	\$ 865,065.53						
5129	0000	0000	0000	TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO	-	165,560.46	1,686,326.42	656,881.17	903,243.88	429,953.15	4,765,376.69	2,778,407.53	4,122,340.56	244,827.84	738,387.89	-	-	-	198,153.96	239,466.72	-	-	\$ 15,449,399.27						

5121	2111	0000	0000	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	-	-	79,915.56	33,048.79	45,417.06	11,902.99	124,494.53	58,923.99	101,428.62	6,204.73	28,617.81	-	19,374.01	-	5,022.89	8,996.14	-	-	-	\$	\$	522,358.12	
5122	2211	0000	0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	105,212.24	-	-	-	133,032.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	228,243.69	
5125	2531	0000	0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	124,845.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	124,845.11	
5127	2711	0000	0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	144,281.42	-	-	-	1,011,262.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	1,155,544.01	
5129	0000	0000	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	-	-	2,876.95	6,704.31	9,213.07	2,414.58	-	11,953.01	20,575.28	1,258.67	5,805.26	-	3,950.11	-	1,018.92	1,806.65	-	-	-	\$	\$	67,556.81	
5122	0000	0000	0000	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,393.55	5,598.29	-	-	-	\$	\$	10,992.04	
5127	0000	0000	0000	EQUIPO VETERINARIO PARA ANIMALES	-	-	393.96	918.04	1,261.59	330.65	-	1,636.77	2,817.46	172.35	794.94	-	538.16	-	138.54	247.39	-	-	-	\$	\$	9,250.05	
5127	0000	0000	0000	ARTÍCULOS MÉDICO SANITARIO PARA ANIMALES	-	-	393.96	918.04	1,261.59	330.65	-	1,636.77	2,817.46	172.35	794.94	-	538.16	-	138.54	247.39	-	-	-	\$	\$	9,250.05	
5127	0000	0000	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	-	-	2,363.71	5,508.30	7,599.51	1,962.84	-	9,820.67	16,904.77	10,284.94	4,789.64	-	3,229.01	-	837.16	1,484.35	-	-	-	\$	\$	64,755.90	
5121	0000	0000	0000	TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	459,483.01	47,089.48	64,722.82	18,962.71	1,285,788.47	83,971.21	144,543.59	18,083.04	40,782.39	-	27,009.45	-	12,541.60	18,281.21	-	-	-	\$	\$	2,202,388.18	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	8,022.84	13,810.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	21,832.92	
5132	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	8,022.84	13,810.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	21,832.92	
5131	3141	0000	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	-	-	17,727.86	41,312.23	56,771.32	14,878.74	27,627.59	73,654.98	73,591.43	7,755.94	35,772.27	-	24,217.51	-	6,278.61	11,132.66	-	-	-	\$	\$	414,403.51	
5131	3112	0000	0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	1,456,540.25	32,317.27	441,584.77	115,728.47	1,419,625.12	348,968.48	680,115.95	60,323.93	227,183.77	-	137,313.40	-	48,833.66	86,587.42	-	-	-	\$	\$	5,484,953.32	
5131	3131	0000	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	11,818.57	27,541.48	37,847.36	9,915.16	35,430.95	49,103.33	84,523.84	5,170.62	23,848.18	-	16,145.01	-	4,181.75	7,421.78	-	-	-	\$	\$	326,744.56	
5134	3471	0000	0000	FLETES, MANOBRAS Y ALMACENES	-	-	3,385.99	2,890.58	10,842.23	2,841.81	123,051.18	4,067.09	2,215.90	481.37	2,832.46	-	2,625.51	-	1,199.20	1,126.32	-	-	-	\$	\$	159,511.85	
5131	3381	0000	0000	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIMPIEZA, HIGIENE Y PULCRITUDIN	-	-	3,151.51	2,344.40	5,892.68	2,545.11	61,337.00	3,094.23	12,539.71	1,378.23	3,359.51	-	2,205.33	-	1,116.19	1,979.14	-	-	-	\$	\$	123,000.63	
5138	3824	0000	0000	GAS	-	-	13,000.43	10,298.63	41,522.29	10,911.06	75,534.82	14,013.65	42,976.24	5,587.69	6,233.00	-	5,759.49	-	4,604.31	8,163.96	-	-	-	\$	\$	254,079.73	
5131	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,505,624.71	405,701.59	593,741.85	155,319.35	1,782,710.57	482,900.66	875,963.07	80,798.38	299,218.18	-	183,366.25	-	66,217.72	116,411.28	-	-	-	\$	\$	6,759,713.60	
5138	3813	0000	0000	DEPENSA POR OTROS MEDIOS	-	-	273,851.41	-	28,470.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	302,322.16	
5138	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	273,851.41	-	28,470.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	302,322.16	
5133	3121	0000	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	3,935.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	3,935.52	
5133	3321	0000	0000	ANÁLISIS TÉCNICOS DE PRECIOS	-	-	1,967.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	1,969.76	
5133	3311	0000	0000	OTROS (JURÍDICO)	-	-	22,380.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	22,380.57	
5133	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIO DE ASesoría, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	-	-	28,283.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	28,283.85	
5134	3411	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	106,844.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	106,844.55	
5134	0000	0000	0000	TOTAL GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	106,844.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	106,844.55	
5135	3551	0000	0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	554,100.00	314,263.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	868,363.65
5135	0000	0000	0000	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	554,100.00	314,263.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	868,363.65
5138	3824	0000	0000	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	6,000,000.00
5138	0000	0000	0000	TOTAL ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES OFICIALES	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$	6,000,000.00

5241	0000	0000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,455,062.21	-		
5241	0000	0000	GASTOS DE DEPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 314,741.44	-		
5212	4154	0000	SUBSIDIOS AL DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,138,468.00	-		
5212	4154	0000	APORTAS A SECCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 12,210,526.00	-		
5212	0000	0000	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 13,348,989.44	-		
1244	0000	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 755,614.32	-		
1244	0000	0000	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 755,614.32	-		
1246	0000	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 979,435.47	-		
1246	0000	0000	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 979,435.47	-		
1235	0000	0000	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,914,221.00	-		
1235	0000	0000	OBRAS RECURSOS FOMESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 28,288,485.28	-		
1235	0000	0000	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 39,512,850.00	-		
1235	0000	0000	TOTAL OTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 72,715,566.28	-		
2112	0000	0000	VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,757,400.00	-		
2112	0000	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,757,400.00	-		
2117	0001	0000	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,329,840.00	-		
2117	0001	0000	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,329,840.00	-		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026:				\$ 4,288,679.29	\$ 1,895,395.45	\$ 32,189,069.87	\$ 3,159,251.40	\$ 6,214,995.02	\$ 2,565,707.01	\$ 38,528,444.00	\$ 83,084,295.50	\$ 15,422,210.55	\$ 1,059,684.14	\$ 2,940,235.79	\$ 335,655.55	\$ 1,281,995.13	\$ 1,026,765.54	\$ 855,388.91	\$ 1,200,885.50	\$ 6,958,307.70	\$ 854,594.13	\$ 1,012,995.00	\$ 200,651,298.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMINGUEZ

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

 MUNICIPIO DE GUERRERO ANEXO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 TABULADOR DE SUELDOS			
PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES	
		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
JEFE 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 CML	8	6,349.00	13,906.00
PSICOLOGA	9	7,346.00	18,627.00
RADIOOPERADOR	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
SERV X 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

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMINGUEZ

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

SIN TEXTO

SIN TEXTO