

*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 28 de diciembre de 2024.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE:**

GUERRERO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
GUERRERO, CHIH.**



GUERRERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027



EL SUSCRITO C. LIC. JAVIER TERRAZAS GIL, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO No. 17, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, ACTA No. 14, EN EL ORDEN DEL DÍA, SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE:

PUNTO NÚMERO TRES.- Se da a conocer a los Ciudadanos Regidores el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año Fiscal 2025, quienes toman los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se APRUEBA por mayoría de votos de los Regidores presentes (15 votos a favor, 1 abstención), el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, por el monto total de **\$193,437,217.32** (Ciento noventa y tres millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos diecisiete pesos 32/100 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 al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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 2025, 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 del 5%, 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 \$598.50 (Quinientos noventa y ocho pesos 50/100 M.N.) y dieta extraordinaria correspondiente a 40 días o lo proporcional a su gestión. (13 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención).
3. Se autoriza por mayoría el pago de dieta diaria al Síndico Municipal de \$1,199.10 (Mil ciento noventa y nueve pesos 10/100 M.N.) y dieta extraordinaria correspondiente a 40 días o lo proporcional a su gestión. (15 votos a favor, 1 abstención)

4. Se autoriza por unanimidad, la participación de forma mensual al DIF Municipal la cantidad de \$244,429.00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 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 mayoría la participación al Seccional de La Junta por la cantidad de \$696,540.00 (Seiscientos noventa y seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) de forma mensual; de dicha participación, la administración del seccional deberá hacer la reserva

Calle allende y Dr. Brondo s/n
Cd. Guerrero, Chih. C.P. 31680





GUERRERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027



- necesaria para el pago de la gratificación anual, vacaciones y prima vacacional. favor, 1 en contra)
6. Se autoriza por unanimidad la participación al Seccional de Tomóchi la cantidad de \$142,635.00 (Ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 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 \$46,983.00 (Cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 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 la realización de obra pública y/o acciones sociales, una vez que sea presentado, validado y aprobado el proyecto por el 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), (7 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones, voto a favor por parte del Presidente Municipal); y se autoriza por mayoría 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 (15 votos a favor, 1 abstención).
 10. Se autoriza por unanimidad, el aumento del 50% 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 2024 y 2025 para el cierre de la presente administración (15 votos a favor, 1 abstención, 1 voto a favor del Presidente Municipal).
 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 2023 y 2024 para el cierre de la presente administración (15 votos a favor, 1 contra, 1 voto a favor del Presidente Municipal).

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

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

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE POLÍTICAS
MUNICIPALES



635.586.10.20



municipioguerro@gmail.com



Calle allende y Dr. Brondo s/n
Cd. Guerrero, Chih. C.P. 31680

Por medio de la presente le solicitamos tener por presentado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2025 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 2025, asciende a la cantidad de: **\$193,437,217.32** (ciento noventa y tres mil cuatrocientos treinta y siete mil doscientos diecisiete pesos con 32/100 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 2025

GRUPO I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,595,299.72
GRUPO II	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,681,171.02
GRUPO III	SERVICIOS GENERALES	12,266,365.66
GRUPO IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,837,246.00
GRUPO V	BIENES MUEBLES	513,050.00
GRUPO VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	30,616,468.92
GRUPO IX	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	70,927,616.00
	SUMA DE EGRESOS:	\$ <u>193,437,217.32</u>

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE: GUERRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

5.1.1	I	SERVICIOS PERSONALES	48,595,299.72
5.1.2	II	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,681,171.02
5.1.3	III	SERVICIOS GENERALES	12,266,365.66
5.2	IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,837,246.00
1.2.3	VI	BIENES MUEBLES	513,050.00
1.2.3	VII	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,836,481.00
1.2.3	VII	OBRAS FODESEM	<u>25,779,987.92</u>
		SUBTOTAL	122,509,601.32
5.3.2	IX	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)	
5.3.2.1.		F.I.S.M.	36,162,183.00
5.3.2.1.		F.A.F.M.	34,765,433.00
		GRAN TOTAL:	<u><u>193,437,217.32</u></u>

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE GUERRERO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

		GRUPO I	
1000		SERVICIOS PERSONALES	65,757,403.02
5111	00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,876,949.33
5112	00	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,923,863.26
5113	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	806,898.63
5115	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,040,030.86
5133	00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS	109,660.94
		GRUPO II	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	18,144,235.59
5133	00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	145,144.69
5129	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,939,204.93
5140	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,059,885.97
		GRUPO III	
3000		SERVICIOS GENERALES	14,356,972.57
5132	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,655.99
5131	00	SERVICIOS BÁSICOS	6,705,704.41
5136	00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	544,751.44
5133	00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,420.73
5134	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	202,610.00
5135	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	807,830.00
5138	00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES	6,000,000.00
		GRUPO IV	
4000		SUBSIDIOS Y APOYOS	18,121,257.41
4100	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,121,257.41
		GRUPO V	
5000		BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES	2,078,696.81
1246	00	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,396,857.50
1244	00	EQUIPO DE TRANSPORTE	681,839.31
		GRUPO VII	
7000		INVERSIÓN PÚBLICA	66,778,651.92
1235	00	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,836,481.00
1235	00	OBRAS RECURSOS FODESEM	25,779,987.92
1235	00	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,162,183.00
		GRUPO IX	
9000		DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	8,200,000.00
2112	0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000,000.00
2117	0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200,000.00
GRAN TOTAL			193,437,217.32

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE GUERRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

					GRUPO I	
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
5.1						<u>48,595,299.72</u>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES					
	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				<u>35,206,043.05</u>	
5111	1131	0000	0000	DIETAS	3,773,784.79	
5111	1131	0000	0000	SUELDO BASE	25,253,300.41	
5113	1341	0000	0000	COMPENSACIONES FIJAS	1,170,913.69	
5113	1321	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	3,344,111.54	
5111	1323	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	949,627.53	
5115	1521	0000	0000	BONO DE DESPENSA	340,703.40	
5115	1521	0000	0000	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	373,601.69	
	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				<u>4,604,117.32</u>	
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	4,604,117.32	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				<u>606,399.43</u>	
5137	3751	0000	0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	524,876.31	
5137	3791	0000	0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	81,523.12	
	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL					
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				<u>8,069,078.98</u>	
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL IMSS	8,069,078.98	
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.					
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.				<u>109,660.94</u>	
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	109,660.94	
	GRUPO II					
512	MATERIALES Y SUMINISTROS					<u>12,681,171.02</u>
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES				<u>145,144.69</u>	
5133	3361	0000	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	145,144.69	
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO					
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				<u>11,621,049.65</u>	
5129	2961	0000	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,123,043.82	
5126	2611	0000	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,435,375.93	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,603.90	
5129	2911	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	95,727.99	
5121	2161	0000	0000	MATERIALES FERRETERIA	847,298.01	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			<u>914,976.68</u>	
5121	2111	0000	0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	389,718.47	
5122	2211	0000	0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103,156.37	
5125	2531	0000	0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122,289.26	
5127	2711	0000	0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	141,327.67	
5129	0000	0000	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	66,173.77	
5122	0000	0000	0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	10,758.00	
5127	0000	0000	0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	9,061.46	
5127	0000	0000	0000	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	9,061.46	
5127	0000	0000	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	63,430.22	
	GRUPO III					
513	SERVICIOS GENERALES					<u>12,266,365.66</u>
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				<u>25,655.99</u>	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	25,655.99	

5131	SERVICIOS BASICOS				<u>5,115,097.50</u>
5131	3141	0000	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	375,919.31
5131	3112	0000	0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,982,098.34
5131	3131	0000	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	285,349.81
5134	3471	0000	0000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	81,752.05
5131	3381	0000	0000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	76,093.26
5139	3924	0000	0000	GAS	313,884.73
5136	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				<u>544,751.44</u>
5136	3613	0000	0000	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	544,751.44
5133	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				<u>70,420.73</u>
5133	3121	0000	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	25,209.01
5133	3321	0000	0000	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	12,604.48
5133	3311	0000	0000	OTROS (JURIDICO)	32,607.24
5134	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				<u>202,610.00</u>
5134	3411	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	202,610.00
5135	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				<u>307,830.00</u>
5135	3551	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,830.00
5138	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES				<u>6,000,000.00</u>
5138	3824	0000	0000	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00
GRUPO IV					
520	SUBSIDIOS Y APOYOS				<u>17,837,246.00</u>
5.2	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			<u>17,837,246.00</u>
5241	4411	0000	0000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3,500,000.00
5212	4154	0000	0000	SUBSIDIOS AL DIF	2,933,148.00
5212	4154	0000	0000	APOYOS A SECCIONALES	11,404,098.00
GRUPO V					
1233	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				<u>513,050.00</u>
GRUPO VI					
1235	INVERSION PÚBLICA				<u>30,616,468.92</u>
1235	00	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			<u>30,616,468.92</u>
1235	0000	0000	0000	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,836,481.00
1235	0000	0000	0000	OBRAS RECURSOS FODESEM	25,779,987.92
GRUPO VIII					
5321	APORTACIONES FEDERALES				
5321	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				<u>36,162,183.00</u>
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				<u>36,162,183.00</u>
5321	0000	0000	0000	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,162,183.00
5321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				<u>34,765,433.00</u>
5321	00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			<u>8,881,839.31</u>
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	1,200,000.00
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA PRESUPUESTADA	7,000,000.00
5321	0000	0000	0301	ADQUISICION DE VEHICULOS	681,839.31
5321	1131	0000	0801	EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIÓN DE SEG. PUBLICA	0.00
5321	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA				<u>25,883,593.69</u>
5321	1131	0000	0801	SEGURIDAD PÚBLICA	25,883,593.69
GRAN TOTAL					<u><u>193,437,217.32</u></u>

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE GUERRERO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,876,949.33
5112	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,923,863.26
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	806,898.63
5114	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,040,030.86
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.	109,660.94
5121	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	145,144.69
5124	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,939,204.93
5121	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,059,885.97
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,655.99
5131	SERVICIOS BASICOS	6,705,704.41
5139	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	544,751.44
5133	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,420.73
5134	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	202,610.00
5135	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	807,830.00
5138	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	6,000,000.00
5241	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,121,257.41
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	681,839.31
1235	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,836,481.00
1235	OBRAS RECURSOS FODESEM	25,779,987.92
5321	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,162,183.00
5411	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	8,200,000.00
GRAN TOTAL		193,437,217.32

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE GUERRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

		CONCEPTO	TOTAL 2025	FORTAMUN 2025	GASTO CORRIENTE 2025
5111	1131	DIETAS	3,773,784.79	-	3,773,784.79
5111	1131	SUELDO BASE	35,540,841.56	10,287,541.15	25,253,300.41
5113	1341	COMPENSACIONES FIJAS	3,864,627.83	2,693,714.14	1,170,913.69
5113	1321	GRATIFICACION ANUAL	4,294,048.24	949,936.70	3,344,111.54
5111	1323	PRIMA VACACIONAL	1,114,713.00	165,085.47	949,627.53
5115	1521	BONO DE DESPENSA	915,332.22	574,628.82	340,703.40
5115	1521	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	373,601.69	-	373,601.69
5111	0000	TOTAL REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,876,949.33	14,670,906.28	35,206,043.05
5112	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	4,923,863.26	319,745.94	4,604,117.32
5112	0000	TOTAL REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,923,863.26	319,745.94	4,604,117.32
5137	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	725,375.51	200,499.20	524,876.31
5137	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	81,523.12	-	81,523.12
5137	0000	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	806,898.63	200,499.20	606,399.43
5115	0000	CUOTAS AL IMSS	10,040,030.86	1,970,951.88	8,069,078.98
5115	0000	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,040,030.86	1,970,951.88	8,069,078.98
5133	3311	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	109,660.94	-	109,660.94
5133	0000	TOTAL SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.	109,660.94	-	109,660.94
5133	3361	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	145,144.69	-	145,144.69
5133	0000	TOTAL PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	145,144.69	-	145,144.69
5129	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,739,193.89	616,150.07	2,123,043.82
5126	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,099,765.27	3,664,389.34	8,435,375.93
5121	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	157,219.77	37,615.87	119,603.90
5129	2911	HERRAMIENTAS MENORES	95,727.99	-	95,727.99
5121	2161	MATERIALES FERRETERIA	847,298.01	-	847,298.01
5120	0000	TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,939,204.93	4,318,155.28	11,621,049.65
5121	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	502,057.88	112,339.41	389,718.47
5122	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	223,199.10	120,042.73	103,156.37
5125	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122,289.26	-	122,289.26
5127	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,053,854.82	912,527.15	141,327.67
5129	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	66,173.77	-	66,173.77
5122	0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	10,758.00	-	10,758.00
5127	0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	9,061.46	-	9,061.46
5127	0000	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	9,061.46	-	9,061.46
5127	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	63,430.22	-	63,430.22
5121	0000	TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,059,885.97	1,144,909.29	914,976.68

5132	3221	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	25,655.99	-	25,655.99
5132	0000	TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,655.99	-	25,655.99
5131	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	400,849.38	24,930.07	375,919.31
5131	3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,263,120.83	1,281,022.49	3,982,098.34
5131	3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	317,321.43	31,971.62	285,349.81
5134	3471	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	192,789.03	111,036.98	81,752.05
5131	3381	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	149,488.86	73,395.60	76,093.26
5139	3924	GAS	382,134.88	68,250.15	313,884.73
5131	0000	TOTAL SERVICIOS BASICOS	6,705,704.41	1,590,606.91	5,115,097.50
5136	3613	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	544,751.44	-	544,751.44
5136	0000	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	544,751.44	-	544,751.44
5133	3121	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	25,209.01	-	25,209.01
5133	3321	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	12,604.48	-	12,604.48
5133	3311	OTROS (JURIDICO)	32,607.24	-	32,607.24
5133	0000	TOTAL SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,420.73	-	70,420.73
5134	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	202,610.00	-	202,610.00
5134	0000	TOTAL GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	202,610.00	-	202,610.00
5135	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	807,830.00	500,000.00	307,830.00
5135	0000	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	807,830.00	500,000.00	307,830.00
5138	3824	OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00	-	6,000,000.00
5138	0000	TOTAL ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	6,000,000.00	-	6,000,000.00
5241	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3,500,000.00	-	3,500,000.00
5241	4412	GASTOS FUNERARIOS	284,011.41	284,011.41	-
5212	4154	SUBSIDIOS AL DIF	2,933,148.00	-	2,933,148.00
5212	4154	APOYO A SECCIONALES	11,404,098.00	-	11,404,098.00
5212	0000	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,121,257.41	284,011.41	17,837,246.00
1244	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	681,839.31	681,839.31	-
1244	0000	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	681,839.31	681,839.31	-
1246	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,396,857.50	883,807.50	513,050.00
1246	0000	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1,396,857.50	883,807.50	513,050.00
1235	0000	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,836,481.00	-	4,836,481.00
1235	0000	OBRAS RECURSOS FODESEM	25,779,987.92	-	25,779,987.92
1235	0000	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,162,183.00	-	36,162,183.00
1235	0000	TOTAL OTRAS OBRAS	66,778,651.92	-	66,778,651.92

2112	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000,000.00	7,000,000.00	-
2112	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000,000.00	7,000,000.00	-
2117	0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2117	0001	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200,000.00	1,200,000.00	-
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE GUERRERO 2025			193,437,217.32	34,765,433.00	158,671,784.32

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL




MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

 MUNICIPIO DE GUERRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025		REDES	INDICADORES	PRESIDENCIA	SECRETARÍA	TESORERÍA	OFICIALIA MAIOR	SEGURIDAD PUBLICA	OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS PUBLICOS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION CIVIL	CAUSARIO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	RASIDIO	CANADIERA	JUBILADOS PERSONAJOS	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	EDUCACION CULTURAY DEPORTE	TOTAL 2025		
5111	1131	0000	0000	DIETAS	3,773,784.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,773,784.79		
5111	1131	0000	0000	BIELDORNE	1,119,361.26	-	-	1,419,216.71	2,940,497.32	4,653,255.75	80,540.50	1,138,994.84	328,982.81	501,678.33	828,982.81	374,213.22	588,924.27	5,435,425.24	426,427.65	438,077.45	35,540,844.56		
5113	1341	0000	0000	COMPENSACIONES FIJAS	-	598,278.44	282,728.27	19,873.20	28,390.27	12,035.86	4,973.98	30,977.77	-	20,689.72	-	-	49,711.35	-	-	-	3,864,627.83		
5113	1321	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	150,000.00	-	-	82,448.54	450,826.24	614,747.19	40,668.43	98,101.12	-	56,104.91	176,792.65	22,871.17	53,037.71	673,381.20	53,872.46	67,935.67	4,294,082.24		
5111	1323	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	-	88,716.50	97,287.75	50,269.92	173,737.95	191,457.05	56,662.37	48,857.79	-	44,417.73	-	-	18,197.84	36,286.76	30,314.01	32,214.89	1,114,713.00		
5115	1621	0000	0000	BONO DE GASTOS	-	-	16,120.44	2,315.32	57,428.82	130,189.19	7,355.62	13,414.40	-	2,080.18	-	-	2,315.32	9,880.94	61,064.55	7,380.10	916,332.22		
5115	1621	0000	0000	BONO DE ANTUADIA Y ASISTENCIA	-	-	16,120.44	2,315.32	88,917.72	130,189.19	7,355.62	13,414.40	-	2,080.18	-	-	2,315.32	9,880.94	61,064.55	7,380.10	378,601.69		
5111	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,923,784.79	1,119,361.26	2,191,077.55	1,576,499.01	14,870,946.28	3,740,188.93	197,574.52	1,243,200.32	328,982.81	627,001.05	1,065,745.46	420,912.67	749,333.97	6,230,936.74	524,174.32	538,193.01	49,876,948.33		
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS A SINJALADOS SUJECOS	-	440,945.38	-	-	319,746.94	1,348,868.43	323,948.05	305,065.31	-	247,312.17	-	-	-	-	114,317.85	240,495.36	4,923,863.26		
5112	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	440,945.38	-	-	319,746.94	1,348,868.43	323,948.05	305,065.31	-	247,312.17	-	-	-	-	114,317.85	240,495.36	4,923,863.26		
5137	3751	0000	0000	MANTENIMIENTO PMS	-	25,576.24	179,947.45	39,786.75	200,469.20	40,621.60	12,390.67	24,112.13	-	5,697.27	-	-	10,006.25	17,742.17	3,917.16	7,112.43	728,375.51		
5137	3751	0000	0000	OTROS SERVICIOS DE TRABAJO ESPECIAL	-	12,449.81	15,261.12	2,289.95	-	11,380.63	1,198.39	5,627.27	-	3,741.92	-	-	970.12	1,720.14	1,442.35	1,752.74	81,523.12		
5137	0000	0000	0000	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	-	38,026.05	195,208.57	42,076.70	200,469.20	52,002.23	13,589.06	29,739.40	-	9,439.19	-	-	-	10,976.37	19,462.31	5,359.51	8,865.17	809,898.63	
5115	0000	0000	0000	CUOTAS ALIMS	-	90,076.57	380,945.65	339,039.49	1,970,951.88	1,903,168.20	168,401.22	254,433.16	-	160,444.30	-	-	134,705.75	119,538.01	830,261.98	97,750.64	89,460.93	10,040,030.06	
5115	0000	0000	0000	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	90,076.57	380,945.65	339,039.49	1,970,951.88	1,903,168.20	168,401.22	254,433.16	-	160,444.30	-	-	-	134,705.75	119,538.01	97,750.64	89,460.93	10,040,030.06	
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,660.94		
5133	0000	0000	0000	TOTAL SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,660.94		
5133	3361	0000	0000	FONDOS DE INGRESOS Y EGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,144.69		
5133	0000	0000	0000	TOTAL ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,144.69		
5129	2961	0000	0000	REPROCCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	59,528.22	601,944.00	80,893.49	616,150.07	235,554.11	47,271.18	66,920.90	-	-	-	-	39,267.14	67,851.83	-	-	-	2,739,463.89	
5129	2911	0000	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	-	69,361.28	943,677.55	323,969.60	3,664,389.34	1,710,980.83	168,825.63	641,589.02	-	-	-	-	136,688.37	132,897.02	-	-	-	12,089,765.27	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	2,979.27	24,477.46	3,666.56	37,615.87	18,249.75	1,821.71	8,854.42	-	-	-	-	1,555.57	2,788.37	-	-	-	157,219.77	
5129	2911	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	-	1,904.31	19,587.14	2,550.63	-	14,606.66	1,538.09	7,094.07	-	-	-	-	1,245.12	2,207.74	-	-	-	95,272.99	
5121	2161	0000	0000	MATERIALS FERRETERIA	-	-	-	-	192,392.31	331,173.89	20,259.06	-	-	-	-	-	16,400.22	28,079.37	-	-	-	847,288.01	
5120	0000	0000	0000	TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO	-	162,171.08	1,647,702.29	649,525.37	4,316,152.28	2,231,753.67	4,037,947.46	239,815.69	728,451.41	-	-	-	-	194,166.52	234,664.33	-	-	-	15,939,204.93

5241	0000	0000	0000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00		
5241	0000	0000	0000	GASTOS FUERROS	-	-	-	284,011.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,011.41	
5212	0000	0000	0000	SUBSIDIOS AL DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,933,146.00	
5212	0000	0000	0000	AFOS ASOCIATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,404,086.00	
5212	0000	0000	0000	TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	284,011.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,404,086.00	
1244	0000	0000	0000	VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	-	-	-	681,939.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681,939.31	
1244	0000	0000	0000	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	681,939.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681,939.31	
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA PESQUERA Y DE CONSTRUCCION	-	-	-	883,807.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396,657.50
1246	0000	0000	0000	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	883,807.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396,657.50
1235	0000	0000	0000	OTRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,836,481.00
1235	0000	0000	0000	OTRAS RECIBOS DE SEEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,779,987.92
1235	0000	0000	0000	OTRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,162,183.00
1235	0000	0000	0000	TOTAL OTRAS OBRAS	-	-	-	66,776,651.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,776,651.92
2112	0000	0000	0000	VARAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00
2112	0000	0000	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00
2117	0001	0001	0000	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
2117	0001	0001	0000	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE GUERRERO 2025				3,923,764.79	1,410,434.96	31,979,633.63	3,221,605.27	6,134,456.01	2,513,181.62	34,766,433.00	77,506,998.73	14,893,057.15	1,039,445.97	2,954,327.13	328,992.81	1,300,672.13	1,005,745.46	844,711.67	1,267,793.38	7,061,198.72	860,194.09	1,006,264.70	193,872,173.32					

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMINGUEZ

A T E N T A M E N T E

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

 MUNICIPIO DE GUERRERO ANEXO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 TABULADOR DE SUELDOS			
PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES	
		DE	HASTA
ADMINISTRATIVO	3	9,855.00	17,773.00
AFANADORA	9	6,390.00	25,973.00
AGENTE	34	8,074.00	17,773.00
ALBERGUE LA JUNTA	4	6,230.00	12,349.00
ALBERGUE MIÑACA	3	6,847.00	12,349.00
ALIMENTACION	3	6,814.00	12,291.00
ARCHIVO HISTORICO	3	6,762.00	12,194.00
ASESOR	5	29,049.00	68,769.00
AUXILIAR	100	4,320.00	38,651.00
AYUDANTE	15	8,790.00	25,438.00
BIBLIOTECARIA	3	17,558.00	31,664.00
CENTRO COMUNITARIO	4	6,230.00	11,235.00
CHOFER	11	9,984.00	29,323.00
COMANDANTE	3	15,996.00	36,372.00
COMEDOR COMUNITARIO	3	8,314.00	14,993.00
COMUNICACION SOCIAL	3	8,985.00	16,206.00
COORDINADOR DE GABINETE	1	10,052.00	56,476.00
DIRECTOR	16	10,414.00	56,476.00
ELECTRICISTA	4	11,364.00	26,909.00
ENCARGADO	3	11,068.00	19,958.00
FOMENTO ECONOMICO	3	13,765.00	24,822.00
INSPECTOR DE GANADERIA	3	24,705.00	44,552.00
JEFE DE GRUPO	10	11,280.00	29,782.00
JUBILADA	24	14,203.00	68,950.00
MECANICO	4	10,177.00	24,833.00
MODULO DE INFORMACIÓN	3	6,794.00	12,253.00
OPERADOR	9	9,489.00	33,723.00
PEON	46	6,261.00	31,276.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	47,691.00	86,006.00
PROTECCION CIVIL	7	6,349.00	11,452.00
PSICOLOGA	4	7,346.00	15,340.00
RADIOOPERADOR	3	9,454.00	17,049.00
RECOLECTOR DE LIMPIA	10	13,236.00	24,853.00
REGIDOR	16	15,455.00	27,868.00
ROTULISTA	3	8,598.00	15,506.00
SECRETARÍO (A) PARTICULAR	6	26,209.00	47,267.00
SECRETARIA	48	6,710.00	68,950.00
SERV X DE LIMPIA	13	14,560.00	26,257.00
SISTEMAS	5	9,885.00	17,825.00
SINDICO MUNICIPAL	1	30,942.00	55,800.00
SUB COMANDANTE	3	17,229.00	31,073.00
SUBDIRECTOR	10	14,962.00	30,145.00
SUPERVISOR	13	15,164.00	27,346.00
TESORERO MUNICIPAL	1	27,220.00	56,476.00
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	56,476.00
TITULAR SUSTANCIADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	15,814.00
TITULAR RESOLUTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	28,680.00
TITULAR INVESTIGACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	10,052.00	2,643.00
TRANSPARENCIA	5	8,769.00	-
VELADOR	4	6,794.00	-
VIGILANTE DE GLORIETA	3	1,466.00	-

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

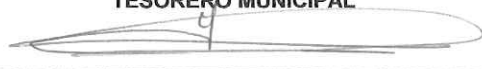
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. SALVADOR FERNANDO VILLA DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



MTR. HERMAN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ