

*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., jueves 31 de diciembre de 2020.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LÓPEZ, CHIH.

EN OCTAVIANO LÓPEZ, CHIHUAHUA A 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SIENDO LAS 09:00 HORAS, EN LA **DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA**, REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DE LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EL C. LICENCIADO ÓSCAR MANUEL GALVÁN NERI PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. LICENCIADA CLAUDIA RODRÍGUEZ MÉNDEZ SINDICO MUNICIPAL, EL C. INGENIERO ALEXANDRO REYES NAÑEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL HONORABLE CUERPO DE REGIDORES; C. DACIA REYES GONZÁLEZ, C. GABRIEL MONTOYA LUJAN, C. ANA LILIA SÁNCHEZ PONCE, C. GERARDO RUÍZ MÉNDEZ, C. ALMA YUDIT FELIX RODRÍGUEZ, C. ARTURO NAÑEZ MARTINEZ, C. SANDRA IVETH GRANADOS SANTELLANES, C. MA. LUISA CEBALLOS MONTOYA, ENCONTRÁNDOSE EL TOTAL DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO, SE DECLARA QUORUM LEGAL, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.**

1. SE PROCEDE EL PASE DE LISTA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE SUS INTEGRANTES SE DECLARA QUORUM LEGAL PARA LA MISMA.

2. EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA POR LO QUE ES SOMETIDO A VOTACIÓN, MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

3. EN EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN SE PIDE DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR POR PARTE DEL SECRETARIO.

4. CONTINUANDO CON EL PUNTO NÚMERO CUATRO ENLISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA, EL TESORERO MUNICIPAL PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y REVISAN Y ACLARAN ALGUNAS DUDAS QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EXPONEN LAS CUALES SON CUESTIONADAS Y RESPONDIDAS POR EL TESORERO.

UNA VEZ REALIZADO SE PONE A CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO LLEGÁNDOSE AL SIGUIENTE

-----ACUERDO 1-----

PRIMERO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 33, 862, 678.75 MISMO QUE SE AJUNTA AL PRESENTE ACUERDO PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDO.- SE APRUEBA EL TABULADOR DE SUELDOS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL MISMO QUE ES ANEXADO.

TERCERO.- SERÁ REMITIDO EL PRESENTE ACUERDO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PIZARRA DE AVISOS Y EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ					
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO					
UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
101	REGIDORES	5.1.1.1	1111	Dietas	1,329,511.04
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional	
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	147,723.45
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	42,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN REGIDORES	1,549,234.49
201	SINDICATURA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	228,773.53
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,824.58
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	54,596.60
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	262,595.89
		5.1.1.5	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	18,051.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
			5151	Computadoras y equipo periférico	-
		TOTAL		OPERACIÓN SINDICATURA	602,841.60
301	PRESIDENCIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	283,557.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,786.70
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	62,293.62
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	277,085.22
		5.1.1.3	1343	Compensaciones personal eventual	-
		5.1.1.3	1548	Otros	-

		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	22,373.76
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	380,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	1,620,000.00
		5.1.3.1	3112	Servicio de alumbrado público	-
		5.1.3.1	3131	servicio de agua potable	200,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	81,000.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	-
		5.1.3.1	3171	Servicios de acceso a internet	-
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	75,000.00
		5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	130,000.00
		5.1.3.8	3811	Gastos de ceremonial	80,000.00
		5.1.3.8	3821	ceremonias de orden oficial	750,000.00
		5.2.1.3	3851	gatos de representación	167,589.60
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas DIF	1,080,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	800,000.00
			4421	Becas y otras ayudas	140,000.00
			4431	ayudas sociales a instituciones de enseñanza	900,000.00
			4451	ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	650,000.00
			4511	pensiones base y confianza	173,491.92
		TOTAL		OPERACIÓN PRESIDENCIA	8,000,178.23
309	ACCION CIVICO SOCIAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	204,471.54
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,321.08
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	26,568.63
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	34,646.09

		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	16,133.76
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	25,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	9,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	-
		5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	-
		5.1.3.8	3822	Gastos de ceremonias patronales	-
		TOTAL		OPERACIÓN ACCION CIVICO SOCIAL	364,141.09
401	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	421,932.99
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	10,258.53
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	82,068.25
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	316,681.30
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	50,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	33,292.32
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	40,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	70,000.00
		5.1.2.3	2391	Otros productos adquiridos como materia prima (cemento)	-
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	-
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	-
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	-
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	-
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	-
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	-
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00

		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	300,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	150,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	75,000.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	-
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.4	3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	-
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,500.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	40,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	-
		5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	-
			4411	gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	250,000.00
			5411	vehículos y equipo terrestre	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OFICIALIA MAYOR	2,647,733.40
501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	545,409.28
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	10,639.45
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	85,115.60
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	220,631.11
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	43,035.12
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	500.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	70,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,063,830.56
601	TESORERIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	

	MUNICIPAL				486,749.69
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	13,979.88
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	111,839.02
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	519,801.46
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	38,406.48
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00
			3331	servicio de consultoría administrativa	80,000.00
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	80,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	50,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	-
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
		5.2.4.1	4412	Gastos funerarios	-
		5.2.4.1	4413	Apoyo para servicios médicos y salud	-
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	-
		5.2.4.1	4415	Apoyo combustible	-
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-
		5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-
			5111	Muebles de oficina y estantería	500.00
			5151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	100,000.00
		2.1.1.9	9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN TESORERIA MUNICIPAL	1,641,776.52
801	SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,683,840.97
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	29,833.24
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	238,665.93
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	464,152.42
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	132,498.96

		5.1.1.6	1717	Otros	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	-
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	40,000.00
			5411	vehículos y equipo terrestre	-
			5151	Computadoras y equipo periférico	-
		TOTAL		OPERACIÓN SEGURIDAD PUBLICA	3,322,491.52
100	OBRAS				
1	PUBLICAS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	667,610.11
		5.1.1.2	1221	Sueldo al personal eventual	391,230.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,889.34
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	95,114.68
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	188,422.05
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	52,677.12
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	140,000.00
		5.1.3.3	3331	servicios de consultoría	108,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	

				maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	30,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OBRAS PUBLICAS	2,607,443.30
120	SERVICIOS				
1	PUBLICOS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	3,569,473.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	51,770.21
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	414,161.70
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	157,981.93
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	286,214.40
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	140,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	18,000.00
		5.1.2.3	2491	otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,005.28
		5.1.2.4	2461	materiales y suministros	68,466.39
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,000.00
		5.1.3.5	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	5,546,573.32
230	FOMENTO				
1	SOCIAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	520,720.10
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	9,501.92
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	76,015.32
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	163,417.80
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	41,086.56
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-

		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
		5.2.4.1	4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	-
		TOTAL		OPERACIÓN FOMENTO SOCIAL	914,741.70
240	DESARROLLO				
1	RURAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	211,589.04
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	4,774.00
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	38,191.98
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	132,138.76
		5.1.1.3	1548	Otros	100.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	16,695.36
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00
		5.1.2.2	2221	Productos alimenticios para animales	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
			3391	servicios profesionales	84,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	30,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	20,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DESARROLLO RURAL	614,489.14
100	OBRAS				
1	PUBLICAS	5.6.1.1		fondo de infraestructura social municipal	1,789,925.00
					-
				TOTAL INVERSION FISM	1,789,925.00

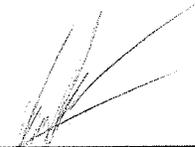
100	OBRAS			FODESEM	2,565,443.09
1	PUBLICAS			IEPS	435,241.15
				CUOTAS GASOLINA Y DIESEL 70%	137,616.24
				CUOTAS GASOLINA Y DIESEL 30%	58,978.39
				TOTAL INVERSION OBRA PROPIA	3,197,278.87
				TOTAL GENERAL	33,862,678.73

TABULADOR DE SUELDOS

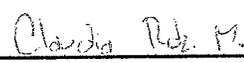
PUESTO	SUELDO DIARIO	COMPENSACIÓN
PRESIDENTE	541.24	759.14
SECRETARIO	361.46	604.47
TESORERO	361.46	604.47
SINDICO MUNICIPAL	344.81	604.53
OFICIAL MAYOR	361.46	604.47
DIRECTORES DE AREAS	297.73	247.12
AUXILIARES DE AREA	234.26	63.81
AUXILIAR 2	281.96	154.18
AUXILIAR 3	281.96	114.92
JEFE DE MAQUINARIA	281.96	114.92
ALMACEN	230.59	
COORDINADOS DE SEG. PUBLICA		520
CATASTRO	249.04	292.49
INGRESOS	235.63	52.49
CONTADOR	262.45	413.2
TRANSPARIENCIA	224.97	61.46
TITULAR DE DEPORTE	262.46	94.92
TITULAR DE DESARROLLO URBANO	202.47	70.78
TITULAR ACCION CIVICA	297.73	
SECRETARIA 1	235.63	
SECRETARIA 2	248.77	
INSTANCIA DE LA MUJER	234.26	63.81
SIPINA	234.26	
BLIBLIOTECARIA 1	202.47	
JEFE DE GRUPO	252.37	120.56
AGENTE DE SEGURIDAD	343.92	
AGENTE DE SEGURIDAD	252.37	84.51
PROTECCION CIVIL	371.21	
VIALIDAD	423.23	36.05
VELADOR	175.99	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	175.98	
SERVICIOS MUNICIPALES CHOFER	197.45	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	264.34	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	249.04	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	213.72	

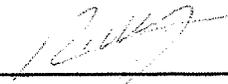
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS		202.47	78.78
MECANICO		393.7	
REGIDORES DIETA			455.31

UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SIENDO LAS 10:40 HORAS SE DA POR TERMINADA LA **DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLAS INTERVIENEN. **DAMOS FE.**


 LIC. OSCAR MANUEL GALVAN NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOPEZ


 ING. ALEXANDRO REYES NAÑEZ
 SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO


 LIC. CLAUDIA RODRIGUEZ MENDEZ
 SINDICO MUNICIPAL DE LOPEZ

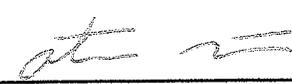

 C. DACIA REYES GONZALEZ
 REGIDORA DE HACIENDA


 C. GABRIEL MONTOYA LÚJAN
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 MUNICIPALES


 C. ANA LILIA SANCHEZ PONCE
 REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA


 C. GERARDO RUIZ MENDEZ
 REGIDOR DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA


 C. ALMA YUDIT FELIX RODRIGUEZ
 REGIDORA DE SALUD Y JUVENTUD


 C. ARTURO NAÑEZ MARTINEZ
 REGIDOR DE GOBERNACIÓN


 C. SANDRA IVETH GRANADOS SANTELLANES
 REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA


 C. MA. LUISA CEBALLOS MONTOYA
 REGIDOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 INFORMACIÓN