

*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 2019.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ**

SIN TEXTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LÓPEZ, CHIH.

NO. OFICIO 471/SHA/2019
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE
ACUERDO DE CABILDO
OCTAVIANO LÓPEZ CHIH. 24 DICIEMBRE DEL 2019

EL **ING. ALEXANDRO REYES NAÑEZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LÓPEZ, CHIH., EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA HACE CONSTAR Y

CERTIFICA:

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABILDO NO. 13 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 8 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 ACTA NO. 43, SE ENCUENTRA ASENTADO EN EL PUNTO NO. CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 EN EL CUAL ESTÁ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 1

PRIMERO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 34, 265, 100.00 MISMO QUE SE AJUNTA AL PRESENTE ACUERDO PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDO.- 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.

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ, CHIHUAHUA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE



ING. ALEXANDRO REYES NAÑEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



EN OCTAVIANO LÓPEZ, CHIHUAHUA A 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SIENDO LAS 14:00 HORAS, EN LA **OCTAVA 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020.

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 Y OFICIAL MAYOR PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y RÉVISAN 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 2020 APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO LLEGÁNDOSE AL SIGUIENTE

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

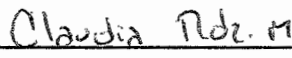
PRIMERO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 34, 265, 100.00 MISMO QUE SE AJUNTA AL PRESENTE ACUERDO PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDO.- 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.

UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SIENDO LAS 15:20 HORAS SE DA POR TERMINADA LA **OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLAS INTERVIENEN. **DAMOS FE.**


LIC. OSCAR MANUEL GALVAN NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOPEZ

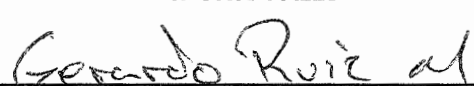

ING. ALEXANDRO REYES NAÑEZ
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO


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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 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	1,281,873.72
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional	-
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	142,430.41
		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	1,496,304.13
201	SINDICATURA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	220,580.88
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,580.21
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	52,641.67
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	253,194.12
		5.1.1.5	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	17,358.00
		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	11,500.00
		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	584,354.88
301	PRESIDENCIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	273,792.93
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,513.23
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	60,105.86
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	267,159.80
		5.1.1.3	1343	Compensaciones personal eventual	-
		5.1.1.3	3851	gastos de representación	167,589.60
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	21,650.00
		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	16,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00
		5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	270,000.00
		5.1.3.1	3112	Servicio de alumbrado publico	1,620,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	81,000.00
		5.1.3.1	3131	servicio de agua potable	175,000.00
		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	15,000.00
		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	800,000.00
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas DIF	960,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	600,000.00
			4421	becas y otras ayudas	120,000.00
			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	7,843,303.34
309	ACCION CIVICO SOCIAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	197,144.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,051.14
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	24,409.14
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	22,538.28
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	15,520.00
		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	5,000.00

		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	25,000.00
		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	2,000.00
		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	364,162.57
401	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	406,828.03
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	9,706.74
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	77,653.94
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	292,057.46
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	40,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	32,012.64
		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	5,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	50,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00
		5.1.2.3	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	850,000.00

		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	25,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	180,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	60,000.00
		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	-
		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	30,000.00
		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	15,000.00
			4411	gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	20,000.00
			5411	vehículos y equipo terrestre	530,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OFICIALIA MAYOR	2,721,758.82
501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	537,551.23
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	10,420.55
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	83,364.39
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	212,728.28
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	42,305.00
		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	1,000.00
		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	1,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,000.00
		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	1,058,869.45

601	TESORERIA MUNICIPAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	469,317.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	13,479.15
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	107,833.19
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	501,181.08
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	36,940.00
		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	1,500.00
		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	80,000.00
			3331	servicio de consultoría administrativa	65,000.00
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	30,000.00
		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	5,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00
		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	5,000.00
			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)	297,903.40
		TOTAL		OPERACIÓN TESORERIA MUNICIPAL	1,838,654.42
801	SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,619,086.50
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	28,787.49
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	230,299.89

		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	453,612.49
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	12,743.53
		5.1.1.6	1717	Otros	1,000.00
		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	2,000.00
		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	600,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00
		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	3,500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	30,000.00
			5411	vehículos y equipo terrestre	-
			5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SEGURIDAD PUBLICA	3,142,529.89
1001	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	626,671.08
		5.1.1.2	1221	Sueldo al personal eventual	391,230.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	10,347.02
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	82,776.12
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	118,314.00
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	50,653.00
		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	1,500.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	800,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-

		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	90,000.00
		5.1.3.3	3331	servicios de consultoría	88,150.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000.00
		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	40,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OBRAS PUBLICAS	2,599,641.22
1201	SERVICIOS PUBLICOS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	3,618,679.78
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	52,361.74
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	418,893.92
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	151,365.51
		5.1.1.3	1548	Otros	500.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	284,751.36
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	100,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	18,000.00
			2491	otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,005.28
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00
		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	415,200.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	5,908,757.59
2301	FOMENTO SOCIAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	502,071.77
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	9,161.58
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	73,292.65

		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	157,562.12
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	39,507.00
		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	1,500.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00
		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	2,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00
		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	895,095.13
2401	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	204,011.62
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	4,602.99
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	36,823.96
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	127,404.01
		5.1.1.3	1548	Otros	100.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	16,054.00
		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	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00
		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	10,000.00
			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	5,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	40,000.00

TABULADOR DE SUELDOS Y COMPENSACIONES
MUNICIPIO DE LOPEZ 2020

PUESTO	SUELDO	COMPENSACION
PRESIDENTE	521.47	729.94
SECRETARIO	347.57	581.22
TESORERO	347.27	581.22
SINDICO MUNICIPAL	331.55	581.29
OFICIAL MAYOR	347.57	581.22
DIRECTORES DE AREAS	286.28	237.61
AUXILIARES DE AREAS	271.13	110.5
AUXILIAR 2	225.25	61.36
JEFE DE MAQUINARIA	271.13	110.5
ALMACEN	221.73	
COORDINADOR SEG PUBLICA		520
CATASTRO	239.46	281.24
INGRESOS	226.57	50.47
CONTADOR	252.37	397.31
TRANSPARENCIA	216.32	59.1
TITULAR DEPORTE	252.37	61.58
TITULAR DESARROLLO URBANO	187.2	65.44
TITULAR ACCION CIVICA	286.28	
SECRETARIA 1	226.57	
SECRETARIA 2	248.06	
INSTANCIA DE LA MUJER	225.25	61.36
SIPINA	225.25	
BIBLIOTECARIA 1	194.69	
BIBLIOTECARIA 2	226.57	
JEFE DE GRUPO	330.69	34.66
AGENTE DE SEGURIDAD	242.66	81.26
PROTECCION CIVIL	356.93	
VIALIDAD	406.95	
VELADOR	169.22	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	169.22	
SERVICIOS MUNICIPALES CHOFER	189.96	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	239.46	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	254.18	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	239.46	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	205.5	
SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS	239.46	
MECANICO	378.56	
OPERADORES	232.55	
REGIDORES DIETA		437.801

		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	20,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DESARROLLO RURAL	625,996.58
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1		fondo de infraestructura social municipal	1,940,557.00
					-
				TOTAL INVERSION FISM	1,940,557.00
1001	OBRAS PUBLICAS			FODESEM	2,625,772.00
				IEPS	450,245.00
				CUOTAS GASOLINA Y DIESEL 70%	117,630.00
				CUOTAS GASOLINA Y DIESEL 30%	51,468.00
				TOTAL INVERSION OBRA PROPIA	3,245,115.00
				TOTAL GENERAL	34,265,100.00

SIN TEXTO