

*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 31 de diciembre de 2016

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE LÓPEZ
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

SIN TEXTO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
LÓPEZ, CHIH.**

El C. Lic. Aleks González Marín, Secretario del H. Ayuntamiento de López, Estado de Chihuahua en uso de las facultades conferidas por la fracción II del Artículo 63 del Código Municipal hacer contar y;

-----**CERTIFICA**-----

Que conforme a los Artículos 28° fracción XII y demás aplicables del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se celebró Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento del día 21 de Noviembre de dos mil diez y seis, con el fin de analizar el Anteproyecto de Ley de Egresos correspondiente a Ejercicio Fiscal 2017, habiéndose aprobado por acuerdo de Cabildo, la cual se anexa al presente, y la cual consta en el Acta número 10 con folios números 23 - 30 de actas de Cabildo, integrándose los ingresos por:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE LOPEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
101	Regidores	\$1,132,551.40
201	Sindicatura	546,218.87
301	Presidencia	4,364,811.89
309	Acción Cívico Social	859,602.63
401	Oficialía Mayor	4,747,158.86
501	Secretaria H. Ayuntamiento	852,110.13
601	Tesorería Municipal	1,243,842.57
801	Seguridad Publica	3,845,231.28
1001	Obras Publicas	2,548,857.08
1201	Servicios Públicos	4,436,411.22
2301	Fomento Social	946,747.99
2401	Desarrollo Rural	502,752.08
	Total	\$26,026,296.00
	Inversión pública no capitalizable	\$3,284,884.00
	Total Global	<u>\$29,311,180.00</u>

Por lo tanto, para fin de cumplimiento, a los artículos de referencia, se certifica en López, Estado de Chihuahua, a los 22 días del mes de Diciembre del dos mil diez y seis.

En Villa López, Chihuahua a 21 de Diciembre del año 2016, siendo las 09:40 horas, reunidos en el recinto oficial de la sala de cabildo ubicada en el Palacio Municipal, el C. Profesor Miguel Ángel Rodríguez Duarte Presidente Municipal, el C. Néstor Hugo Modesto de la Cruz Síndico Municipal, el C. Licenciado Aleks González Marín Secretario del H. Ayuntamiento y el Honorable Cuerpo de Regidores, C. Ismael Cota Ogaz, C. Dolores Reyes Camacho, C. Licenciada Nallely Lujan Lujan, C. Amador de la Cruz Acosta, C. Maestra Elvira Chaparro Lujan y el C. José Eduwiges Espinoza Hernández, encontrándose la mayoría de los miembros del honorable cabildo, se declara legal la sesión ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración de cuórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Municipio de López del Ejercicio 2017.
5. Solicitud de padres de familia del kínder de Salaces para realizar venta de cerveza en el baile del 24 de diciembre del presente año.
6. Nombramiento de Yuri Armando Gutiérrez Quiroz como Director de Protección Civil del Municipio.
7. Asunto sobre permisos del salón Palace.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

1. Se procede al pase de lista del Honorable Ayuntamiento donde estuvo ausentes los regidores Raquel Lujan Díaz y C. Cesar Chávez Moreno.
2. En el desarrollo del punto número dos, el Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Aleks González Marín dio lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la sesión, mismo que fue aprobado por unanimidad.
3. En el desarrollo del punto numero tres el Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad
4. En el desarrollo del punto número cuatro del orden del día se realizo el análisis, discusión, aprobación y modificación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de López para el ejercicio fiscal 2017, dicha exposición del anteproyecto, estuvo a cargo del Tesorero Municipal Ing. Oscar Heberto Caballero Maldonado y la Oficial Mayor Palma Edith Armendáriz Mata, se realizo un estudio de concepto por concepto de cada uno de los departamentos que integran la administración publica municipal centralizada y descentralizada, se realizaron modificaciones y se sometió a votación dicha propuesta del anteproyecto, misma que fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes, quedando integrado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 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	\$ 973,756.80
		5.1.1.3	1323	Prima Vacacional	13,524.40
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	108,195.20
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	3,200.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	1,725.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,350.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,350.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,450.00
		Total		Operación de Regidores	\$1,132,551.40
201	Sindicatura				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$166,568.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,459.55
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	43,676.40
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00

5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	226,519.20
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1548	Otros	5,000.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	13,325.47
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,500.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	10,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	1,200.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	3,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	13,249.85
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	3,000.00
Total		Operación de Sindicatura	\$546,218.87

301 Presidencia

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$241,430.40
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,677.60
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	53,420.80
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	239,356.80
5.1.1.3	1343	Compensación personal eventual	98,016.00
5.1.1.3	1548	Otros	4,000.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	19,314.43
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	10,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	6,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	130,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	12,000.00
5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	1,650,000.00
5.1.3.1	3131	Servicio de agua	170,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	36,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	2,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	20,000.00
5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	120,000.00
5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	15,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	90,000.00
5.1.3.8	3811	Gasto ceremonial	85,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
5.1.3.8	3851	Gastos de representación	163,749.60
5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	159,413.76
Total		Operación de Presidencia	\$4,364,811.89

309 Acción cívico social

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$167,284.80
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,371.85
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	26,974.80
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	75,488.40
5.1.1.3	1548	Otros	2,180.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	13,382.78
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	5,000.00

	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	3,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	20,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	1,200.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	20,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
	5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	400,000.00
	Total		Operación de Acción Cívico Social	\$859,602.63
401	Oficialía Mayor			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$378,043.20
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	8,523.40
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	68,187.20
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	235,641.60
	5.1.1.3	1548	Otros	50,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	30,243.46
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	20,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	20,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	15,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
	5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	65,000.00
	5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00
	5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
	5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00
	5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00
	5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
	5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	20,000.00
	5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00
	5.1.2.9	2911	Herramientas menores	70,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	60,000.00
	5.1.3.1	3121	Gas	220,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
	5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	15,000.00
	5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00
	5.1.3.4	3451	Seguros de bienes patrimoniales	80,000.00
	5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	25,000.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	10,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	80,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	120,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	50,000.00
	5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas vehículos oficial	40,000.00
	5.2.4.1	4411	Gastos relacionados act. culturales Y deport.	50,000.00
	5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	700,000.00
	5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	80,000.00
	5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	700,000.00
	5.2.4.3	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fin lucro	9,600.00
	5.2.4.4	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	200,000.00
	5.8.5.8	5811	Terrenos	600,000.00
	5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	65,000.00
	Total		Operación de Oficialía Mayor	\$4,747,158.86

501	Secretaría H. Ayunt.				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$346,986.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,631.25
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	61,050.00
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	202,464.00
		5.1.1.3	1548	Otros	8,000.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	27,758.88
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	15,000.00
		5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	10,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	4,500.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
		5.1.3.3	3311	Serv. Legales, contabilidad, auditoria y relacionados	70,000.00
		5.1.3.3	3361	Serv. Apoyo advto, traducción, fotocopiado e impres.	10,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	5,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		Total		Operación de Secretaría H. Ayuntamiento	\$852,110.13
601	Tesorería Municipal				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$393,202.80
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,598.35
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	92,786.80
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	441,878.40
		5.1.1.3	1548	Otros	11,000.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	31,456.22
		5.1.2.1	2111	Materiales útiles y eq. menores de oficina	15,000.00
		5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	6,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	8,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	8,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	20,000.00
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	12,000.00
		5.3.3.1	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	6,000.00
		Total		Operación de Tesorería Municipal	\$1,243,842.57
801	Seguridad Pública				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$2,355,271.20
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	33,684.15
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	269,473.20
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	11,393.43
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	69,987.60
		5.1.1.3	1548	Otros	40,000.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	8,000.00

	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	8,000.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	100,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	188,421.70
	5.1.1.6	1717	Otros	75,000.00
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	8,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	420,000.00
	5.1.2.7	2711	Vestuario y uniforme	30,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	40,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	22,800.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	25,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	50,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	50,000.00
	Total		Operación de Seguridad Publica	\$3,845,231.28
1001	Obras			
	Publicas			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$705,798.00
	5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	64,864.80
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	12822.85
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	102,582.8
	5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	7,207.20
	5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	900.9
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	20,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	217,447.20
	5.1.1.3	1548	Otros	14,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	3,200.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	56,463.84
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	8,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	12,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	5,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	700,960.21
	5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	60,000.00
	5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	120,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.3	3311	Serv. Legales, contabilidad, auditoria y relacionados	90,000.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimietno eq. transporte	80,000.00
	5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	167,789.28
	5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	7,500.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	25,000.00
	Total		Operación de Obras Publicas	\$2,548,857.08
1201	Servicios			
	Públicos			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$1,588,546.80
	5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	982,342.80
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	23,572.40
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	188,579.20
	5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	109,149.20
	5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	13,643.65
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	30,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	108,666.00
	5.1.1.3	1548	Otros	98,000.00

	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	12,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	205,671.17
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	6,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	45,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	602,920.00
	5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	90,000.00
	5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	70,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimietno eq. transporte	80,000.00
	5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	80,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
	Total		Operación de Servicios Públicos	\$4,436,411.22
2301	Fomento Social			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$377,179.20
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,221.65
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	57,773.20
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	5,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	142,779.60
	5.1.1.3	1548	Otros	12,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	2,000.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	30,174.34
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	7,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	6,500.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento eq. transporte	13,000.00
	5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	25,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	18,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
	5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	146,000.00
	Total		Operación de Fomento Social	\$946,747.99
2401	Desarrollo Rural			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$178,326.00
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,986.00
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	31,888.00
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	108,666.00
	5.1.1.3	1548	Otros	6,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	14,266.08
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	5,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00

	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	8,500.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimietno eq. transporte	14,000.00
	5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	3,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	18,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	5,000.00
	Total		Operación deDesarrollo Rural	\$502,752.08
1001	Obras Publicas			
	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,000,000.00
	5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	274,425.00
	Total		Inversión FISM	\$1,274,425.00
1001	Obras Publicas			
	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$510,459.00
	5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	500,000.00
	5.6.1.2	6141	Edificación no habitacional	1,000,000.00
	Total		Inversión I.E	\$2,010,459.00
			Total General	\$29,311,180.00


- La Directora del Kinder de Salaires solicita permiso para la realización de venta de cerveza en el baile del día 24 de diciembre en la comunidad antes mencionada, esto apelando a que se tienen muchas carencias en dicho centro educativo. Continua la Profesora Belen Escalante señalando que es muy poco lo que se lleva la ganancia en los bailes como ese, ya que el grupo musical se lleva la mayor parte de las ganancias, la autorización para venta de cerveza ayudaría a agilizar la rehabilitación de dicho preescolar. Señaló además que el preescolar se sostiene con el apoyo de la comunidad, esto con la participación de la comunidad y del Ayuntamiento. Se sometió a votación dicha solicitud del permiso para venta de cerveza el día 24 de diciembre del presente año, mismo que es aprobado por unanimidad de los miembros presentes, lo anterior con la condición que la venta de cerveza se realice de las 21:00 a las 00:00 horas del día 25 de diciembre y que el apoyo de Seguridad Publica será de manera permanente en dicho evento.
- Continuando con el desarrollo del punto número seis enlistado en el orden del día ,se procedió a nombrar al C. Yuri Armando Gutiérrez Quiroz como encargado de Protección Civil del Municipio de López, dicha propuesta se realizo por el Presidente Municipal, misma que fue aprobada por unanimidad.
- Continuando con el punto número siete del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento informo sobre la situación del salón "Palace" ya que se están realizando eventos en dicho salón y no se están notificando a Presidencia sobre la realización de dichos eventos, ciertamente existe un permiso de gobernación otorgado a la dueña de este salón sin embargo al realizar eventos por dicho salón debe notificar los mismos a Presidencia Municipal y estos a su vez al departamento de Seguridad pública municipal. Por su parte el Sindico Municipal Néstor Hugo Modesto de la Cruz señalo que es muy grave que no se esté haciendo del conocimiento del H. Ayuntamiento la realización de dichos eventos. Por otro lado la regidora Elvira Chaparro Lujan señala que en case de existir con problema o conflicto dentro del salón la primer responsabilidad recaerá en el municipio por no exigir y establecer las condiciones de seguridad necesarias por lo que se llevo al acuerdo que la regidora de MORENA Elvira Chaparro Lujan hablara con la propietaria de dicho establecimiento, para conocer su postura al respecto y sin intermediarios, también se concluyo en dicho punto que se exija la presentación del permiso expedido por gobernación a su favor. El Presidente Municipal Prof. Miguel Ángel Rodríguez Duarte señalo que existe la facultad por parte del municipio para cancelar eventos, y solicito también que nos muestren el permiso antes mencionado.
- Continuando con el desarrollo del punto número ocho referente a asuntos generales el regidor del PRD José Edwvigies Espinoza Hernández solicito se tome en cuenta el calendario de


eventos de bodas y quince años para que no se empalmen dichos eventos, esto por cuestiones de seguridad.


Por su parte el Síndico Municipal señaló que tras recibir informe sobre las carreras de caballos organizadas por el DIF existen omisiones en el cumplimiento del acuerdo realizado por el cabildo, señalando esto como información. Por su parte la regidora c. Elvira Chaparro Lujan señala que se debe analizar si conviene no llevar la alianza con quienes están a cargo de la realización de dicho evento.

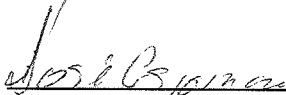
Una vez agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 13 horas con 38 minutos del día 21 de diciembre se da por terminada la sesión, firmando de conformidad la presente acta los que en ella intervienen. DAMOS FE -----


C. Profesor Miguel Ángel Rodríguez Duarte
Presidente Municipal

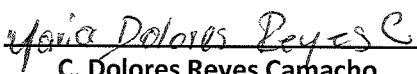

C. Licenciado Aleks González Marín
Secretario del H. Ayuntamiento


C. Néstor Hugo Modesto de la Cruz
Síndico Municipal



C. Mtra. Elvira Chaparro Lujan
Regidora de Educación y Cultura


C. José Eduwiges Espinoza Hernández
Regidor de Obras y Servicios Públicos


C. Ismael Cota Ogaz
Regidor de Desarrollo Rural


C. Dolores Reyes Camacho
Regidora de Salud y Atención a la mujer


C. Lic. Nallely Lujan Lujan
Regidora de Fomento Económico y Deporte


C. Amador de la Cruz Acosta
Regidor de Protección al Medio Ambiente
Y Recursos Naturales

MUNICIPIO DE LOPEZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 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	\$ 973,756.80
		5.1.1.3	1323	Prima Vacacional	13,524.40
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	108,195.20
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	3,200.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	1,725.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,350.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,350.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,450.00
		Total		Operación de Regidores	\$1,132,551.40
201	Sindicatura				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$166,568.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,459.55
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	43,676.40
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	226,519.20
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
		5.1.1.5	1548	Otros	5,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	13,325.47
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
		5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,500.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	10,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	1,200.00
		5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	3,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	13,249.85
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	3,000.00
		Total		Operación de Sindicatura	\$546,218.87
301	Presidencia				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$241,430.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,677.60
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	53,420.80
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00

5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	239,356.80
5.1.1.3	1343	Compensación personal eventual	98,016.00
5.1.1.3	1548	Otros	4,000.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	19,314.43
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	10,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	6,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	130,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	12,000.00
5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	1,650,000.00
5.1.3.1	3131	Servicio de agua	170,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	36,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	2,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	20,000.00
5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	120,000.00
5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	15,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	90,000.00
5.1.3.8	3811	Gasto ceremonial	85,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
5.1.3.8	3851	Gastos de representación	163,749.60
5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	159,413.76
Total		Operación de Presidencia	\$4,364,811.89

309 **Acción cívico
social**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$167,284.80
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,371.85
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	26,974.80
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	75,488.40
5.1.1.3	1548	Otros	2,180.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	13,382.78
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	5,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	3,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	20,000.00

5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	1,200.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	20,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	400,000.00
Total		Operación de Acción Cívico Social	\$859,602.63

401 **Oficialía
Mayor**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$378,043.20
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	8,523.40
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	68,187.20
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	235,641.60
5.1.1.3	1548	Otros	50,000.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	30,243.46
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	20,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	20,000.00
5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	15,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	65,000.00
5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00
5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00
5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00
5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	20,000.00
5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00
5.1.2.9	2911	Herramientas menores	70,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	60,000.00
5.1.3.1	3121	Gas	220,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	15,000.00
5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00
5.1.3.4	3451	Seguros de bienes patrimoniales	80,000.00
5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	25,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	10,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	80,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00

	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	120,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	50,000.00
	5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas vehículos oficial	40,000.00
	5.2.4.1	4411	Gastos relacionados act. culturales Y deport.	50,000.00
	5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	700,000.00
	5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	80,000.00
	5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	700,000.00
	5.2.4.3	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fin lucro	9,600.00
	5.2.4.4	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	200,000.00
	5.8.5.8	5811	Terrenos	600,000.00
	5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	65,000.00
	Total		Operación de Oficialía Mayor	\$4,747,158.86
501	Secretaría H. Ayunt.			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$346,986.00
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,631.25
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	61,050.00
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	202,464.00
	5.1.1.3	1548	Otros	8,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	27,758.88
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	15,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	10,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	4,500.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
	5.1.3.3	3311	Serv. Legales, contabilidad, auditoria y relacionados	70,000.00
	5.1.3.3	3361	Serv. Apoyo adtvo, traducción, fotocopiado e impres.	10,000.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	5,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
	Total		Operación de Secretaría H. Ayuntamiento	\$852,110.13
601	Tesorería Municipal			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$393,202.80
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,598.35
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	92,786.80
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	441,878.40
	5.1.1.3	1548	Otros	11,000.00

5.1.1.4	1441	Seguro de vida	1,600.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	31,456.22
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	15,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	6,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	8,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	8,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	20,000.00
1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	12,000.00
5.1.3.4	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	6,000.00
Total		Operación de Tesorería Municipal	\$1,243,842.57

**801 Seguridad
Pública**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$2,355,271.20
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	33,684.15
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	269,473.20
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	11,393.43
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	69,987.60
5.1.1.3	1548	Otros	40,000.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	8,000.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	100,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	188,421.70
5.1.1.6	1717	Otros	75,000.00
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	8,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	10,000.00
5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	10,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	420,000.00
5.1.2.7	2711	Vestuario y uniforme	30,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	40,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	22,800.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	25,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	50,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	2,000.00

	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	50,000.00
	Total		Operación de Seguridad Publica	\$3,845,231.28
1001	Obras Publicas			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$705,798.00
	5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	64,864.80
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	12822.85
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	102,582.8
	5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	7,207.20
	5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	900.9
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	20,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	217,447.20
	5.1.1.3	1548	Otros	14,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	3,200.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	56,463.84
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	8,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	12,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	5,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	700,960.21
	5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	60,000.00
	5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	120,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.3	3311	Serv. Legales, contabilidad, auditoria y relacionados	90,000.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimietno eq. transporte	80,000.00
	5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	167,789.28
	5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	7,500.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	25,000.00
	Total		Operación deObras Publicas	\$2,548,857.08
1201	Servicios Públicos			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$1,588,546.80
	5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	982,342.80
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	23,572.40
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	188,579.20
	5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	109,149.20
	5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	13,643.65
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	30,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	108,666.00

	5.1.1.3	1548	Otros	98,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	12,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	205,671.17
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	6,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	45,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles , lubricantes y aditivos	602,920.00
	5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	90,000.00
	5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	70,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimietno eq. transporte	80,000.00
	5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	80,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	20,000.00
	Total		Operación de Servicios Públicos	\$4,436,411.22
2301	Fomento Social			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$377,179.20
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,221.65
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	57,773.20
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	5,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	142,779.60
	5.1.1.3	1548	Otros	12,000.00
	5.1.1.4	1441	Seguro de vida	2,000.00
	5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
	5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	30,174.34
	5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
	5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
	5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
	5.1.2.1	2161	Material de limpieza	7,000.00
	5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
	5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00
	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	6,500.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	13,200.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento eq. transporte	13,000.00
	5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	25,000.00
	5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
	5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	18,000.00
	5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
	5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	146,000.00

	Total	Operación de Fomento Social	\$946,747.99
2401	Desarrollo Rural		
5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$178,326.00
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,986.00
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	31,888.00
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	108,666.00
5.1.1.3	1548	Otros	6,000.00
5.1.1.4	1441	Seguro de vida	800.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	14,266.08
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	7,000.00
5.1.2.1	2141	Mat., útil. y eq. menores de tecnología infor.	4,000.00
5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
5.1.2.1	2161	Material de limpieza	5,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	8,500.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	4,920.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	26,400.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento eq. transporte	14,000.00
5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	3,000.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	18,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	5,000.00
	Total	Operación de Desarrollo Rural	\$502,752.08
1001	Obras Publicas		
5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,000,000.00
5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	274,425.00
	Total	Inversión FISM	\$1,274,425.00
1001	Obras Publicas		
5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$510,459.00
5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	500,000.00
5.6.1.2	6141	Edificación no habitacional	1,000,000.00
	Total	Inversión I.E	\$2,010,459.00
		Total General	\$29,311,180.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE LOPEZ
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

GRUPO	RUBRO	CUENTA	COG	DESCRIPCION GASTOS Y OTRAS PARTIDAS / TOTAL GENERAL	IMPORTE
5.1				<u>Gastos de funcionamiento</u>	
	5.1.1			Servicios Personales	\$13,775,525.88
		5.1.1.1	1111	Dietas	973,756.80
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	6,898,636.88
		5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	1,047,207.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	138,073.45
		5.1.1.3	1325	Aguin. ogratif. Fin año personal base o conf.	1,104,587.60
		5.1.1.3	1327	Aguin., o gratif. Fin año personal eventual	116,356.40
		5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	14,544.55
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	103,393.43
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	2,068,894.80
		5.1.1.3	1343	Compensación personal eventual	98,016.00
		5.1.1.3	1548	Otros	250,180.00
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	36,400.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	220,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	630,478.37
		5.1.1.6	1717	Otros	75,000.00
	5.1.2			Materiales y Suministros	\$3,766,305.21
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	109,725.00
		5.1.2.1	2141	Mat., útil. Y eq. menores de tecnología infor.	88,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	43,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	110,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	153,350.00
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	65,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	20,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,298,230.21
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniforme	30,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	37,000.00
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	70,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	307,000.00
		5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	190,000.00
	5.1.3			Servicios Generales	\$4,773,738.65

5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	1,650,000.00
5.1.3.1	3121	Gas	220,000.00
5.1.3.1	3131	Servicio de agua	170,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	72,000.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	210,000.00
5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	15,000.00
5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00
5.1.3.3	3311	Serv. Legales, contabilidad, auditoria y relacionados	160,000.00
5.1.3.3	3361	Serv. Apoyo adtvo, traducción, fotocopiado e impres.	10,000.00
5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
5.1.3.4	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	6,000.00
5.1.3.4	3451	Seguros de bienes patrimoniales	80,000.00
5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	25,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	70,450.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transporte	370,249.77
5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	247,789.28
5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	148,000.00
5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	22,500.00
5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	14,000.00
5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	401,000.00
5.1.3.8	3811	Gasto ceremonial	85,000.00
5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	108,000.00
5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	400,000.00
5.1.3.8	3851	Gastos de representación	163,749.60
5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas vehículos oficial	40,000.00
5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
5.2		<u>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</u>	
5.2.1		Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$ 968,712.50
5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
5.2.4		Ayudas Sociales	\$1,905,600.00
5.2.4.1	4411	Gastos relacionados act. culturales Y deport.	50,000.00
5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	866,000.00
5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	80,000.00
5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	700,000.00
5.2.4.3	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fin lucro	9,600.00
5.2.4.4	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	200,000.00
5.2.5		<u>Pensiones y Jubilaciones</u>	\$ 159,413.76
5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	159,413.76
5.4.5		<u>Vehículos y equipo de transporte</u>	\$ 65,000.00
5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	65,000.00

5.8.5			<u>Bienes inmuebles</u>	\$ 600,000.00
	5.8.5.8	5811	Terrenos	600,000.00
5.6			<u>Inversión pública</u>	
	5.6.1		Inversión pública no capitalizable	\$3,284,884.00
		5.6.1.1	6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,510,459.00
		5.6.1.1	6151 Construcción vías de comunicación	774,425.00
		5.6.1.2	6141 Edificación no habitacional	1,000,000.00
1.2			<u>Activo no circulante</u>	
	1.2.5		Activos intangibles	\$12,000.00
		1.2.5.4	5971 Licencias informáticas e intelectuales	12,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE LOPEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
101	Regidores	\$1,132,551.40
201	Sindicatura	546,218.87
301	Presidencia	4,364,811.89
309	Acción Cívico Social	859,602.63
401	Oficialía Mayor	4,747,158.86
501	Secretaria H. Ayuntamiento	852,110.13
601	Tesorería Municipal	1,243,842.57
801	Seguridad Publica	3,845,231.28
1001	Obras Publicas	5,833,741.08
1201	Servicios Públicos	4,436,411.22
2301	Fomento Social	946,747.99
2401	Desarrollo Rural	502,752.08
	Total	\$29,311,180.00

DESCRIPCION	IMPORTE
<u>MUNICIPIO DE LOPEZ</u>	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017	
Clasificación Administrativa	
Total	\$29,311,180.00
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	29,311,180.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	

SIN TEXTO

SIN TEXTO