

*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 30 de diciembre de 2017.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ**

SIN TEXTO

EN VILLA LÓPEZ, CHIHUAHUA A 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SIENDO LAS 09:16 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. RAQUEL LUJAN DÍAZ, C. CESAR CHÁVEZ MORENO, C. ISMAEL COTA OGAZ, C. DOLORES REYES CAMACHO, C. LICENCIADA NALLELY LUJAN LUJAN, C. AMADOR DE LA CRUZ ACOSTA, Y EL C. JOSÉ EDUWIGES ESPINOZA HERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DEL CUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
5. INFORME SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL IMSS.
6. INFORME SOBRE EL INFORME FINAL SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
7. INFORME FINAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS FERIAS PATRONALES SAN BUENAVENTURA 2017.
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. SE PROCEDE AL PASE DE LISTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CONTANDO CON LA PREVIA DISPENSA DE INASISTENCIA DE LA REGIDORA C. ELVIRA CHAPARRO LUJAN, ENCONTRÁNDOSE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO SE DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN.
2. EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 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 NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EL LIC. ALEKS GONZÁLEZ MARÍN DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, MISMAQUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.
4. EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, SE REALIZÓ LA EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2018, A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR Y DEL TESORERO MUNICIPAL, EN DICHO ANÁLISIS SE REALIZARON DIVERSAS OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE REGIDORES A DICHO PROYECTO PRESENTADO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EL CONTENIDO DE DICHO PRESUPUESTO, MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 MUNICIPIO DE LOPEZ SI
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID. ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
101	Regidores				
		5.1.1.1	1111	Dietas	\$ 1,181,957.60
		5.1.1.3	1323	Prima Vacacional	16,191.20
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	129,529.60
		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	\$1,364,753.40

201	Sindicatura				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$203,381.65
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,984.00
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	47,872.00
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	230,252.40
		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	16,270.53
		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	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	\$589,510.43
301	Presidencia				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$252,083.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,827.60
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	54,620.80
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	242,956.80
		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	1522	Indemnizaciones	390,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	20,166.69
		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	1,752,000.00
		5.1.3.1	3131	Servicio de agua	180,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	49,200.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	4,800.00
		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
		5.1.3.5	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	444,000.00
		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	163,989.60
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
		5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	173,064.60
		Total		Operación de Presidencia	\$5,354,238.19
309	Acción cívico social				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$96,608.20

		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	2,421.85
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	19,374.80
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	79,080.40
		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	7,728.66
		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	3151	Telefonía celular	2,400.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	18,800.00
		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	679,584.02
			Total	Operación de Acción Cívico Social	\$1,052,977.93
401	Oficialía Mayor				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$381,089.20
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	8,928.90
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	71,431.20
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	267,012.00
		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	30,487.13
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	50,000.00
		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	40,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	80,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	45,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	250,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	135,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	200,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	140,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	150,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	260,000.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	89,400.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
		5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	60,000.00
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000.00
		5.1.3.4	3451	Seguros de bienes patrimoniales	100,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	60,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	30,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	155,000.00
		5.1.3.5	3591	Servicios de jardinería y fumigación	140,000.00
		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	850,000.00
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	125,122.40
		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	150,000.00
		5.8.5.8	5811	Terrenos	150,000.00
		5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00
		Total		Operación de Oficialía Mayor	\$6,143,670.83
501	Secretaría H. Ayunt.				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$271,497.95
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,406.05
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	51,248.40
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	193,456.80
		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	21,719.84
		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	3151	Telefonía celular	2,400.00
		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	\$734,829.04
601	Tesorería Municipal				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$387,341.65
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,284.10
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	90,272.80
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	430,419.60
		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	30,987.33
		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	3151	Telefonía celular	4,800.00
		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	\$1,196,705.48
801	Seguridad Publica				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$2,306,956.95
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	32,624.20
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	260,993.60
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	11,393.43
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	73,587.60
		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	184,556.56
		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	3,000.00
		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	\$3,776,912.34
1001	Obras Publicas				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$589,861.90
		5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	64,864.80
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	12,389.65
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	99,117.20
		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	310,273.20
		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	47,188.45
		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	3151	Telefonía celular	3,600.00
		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	\$2,484,852.79

1201	Servicios Públicos				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$1,527,915.55
		5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	1,325,139.80
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	22,539.60
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	180,316.80
		5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	145,220.80
		5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	18,152.60
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	30,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	115,866.00
		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	228,244.42
		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	3151	Telefonía celular	2,400.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento 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	\$4,750,715.57
2301	Fomento Social				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$400,667.80
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,721.65
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	61,773.20
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	5,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	160,779.60
		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	32,053.42
		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	3151	Telefonía celular	2,400.00
		5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento eq. transporte	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	186,000.00
		Total		Operación de Fomento Social	\$1,018,895.67
2401	Desarrollo Rural				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$271,815.50
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,332.75
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf	42,662.00
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00

		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	115,866.00
		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	3151	Telefonía celular	3,600.00
		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	\$587,842.33
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	373,907.00
		Total		Inversión FISM	\$1,373,907.00
1001	Obras Publicas				
		5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$550,459.00
		5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	500,000.00
		5.6.1.2	6121	Edificación no habitacional	1,359,485.00
		Total		Inversión I.E	\$2,409,944.00
				Total General	\$32,839,755.00

- EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO REALIZÓ UNA EXPLICACIÓN AMPLIA DEL ESTADO QUE GUARDA EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL AL IMSS, EXPONIENDO QUE EN BASE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA SUBDELEGACIÓN DE DICHO INSTITUTO, SE DEBE INCLUIR A LOS TRABAJADORES DE TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, YA QUE LA POSTURA DE DICHO INSTITUTO, NO PUEDE HACER DISCRIMINACIÓN DE TRABAJADORES OTORGANDO SERVICIO SOLAMENTE A UNOS CUANTOS O A DETERMINADAS CATEGORÍAS. DEL MISMO MODO SE HIZO ENTREGA POR PARTE DEL SECRETARIO DE UN OFICIO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON NÚMERO 089107900110/2426 EMITIDO POR EL SUBDELEGADO LAP. JUAN LEDESMA ARROYO, EN EL CUAL SE SUSTENTA LO ANTES SEÑALADO MISMO QUE QUEDA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. EL REGIDOR CESAR CHAVEZ MORENO MANIFESTÓ SU INCONFORMIDAD ANTE DICHA POSTURA DEL IMSS YA QUE LE PARECE UN TRATADO DISCRIMINATORIO, TODA VEZ QUE EN OTROS MUNICIPIOS NO APLICA DICHA MEDIDA, SE LLEGO AL ACUERDO, QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE ENTREVISTE CON EL DELEGADO DEL IMSS PARA OBTENER UNA SOLUCIÓN AL RESPECTO.
- EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. OSCAR LAURENZANA GAMBOA HIZO LA ENTREGA DE UN INFORME FINAL DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, PRESENTÁNDOSE ALGUNAS DUDAS POR LOS REGIDORES LAS CUALES FUERON ACLARADAS POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, POR SU PARTE EL SÍNDICO MUNICIPAL MANIFIESTA QUE DE ACUERDO AL INFORME QUE PRESENTA EL RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS NO PRESENTA RESPALDOS DOCUMENTALES Y QUE EN SU MOMENTO SE PROGRAMARÁ LA VISITA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS OBRAS MEDIANTE UN FORMATO ÚNICO DE OBRA PÚBLICA Y SUS REGLAMENTOS ESTATALES COMO FEDERALES.
- EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA ENLISTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL C. MARIO LUJAN CORDOVA SOLICITÓ UNA PRORROGA PARA PRESENTAR EL INFORME FINAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS FERIAS 2017 CON FUNDAMENTOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

8. ASUNTOS GENERALES:

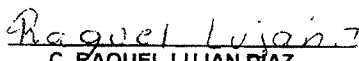
- EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMO QUE TRATANDO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FALTA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SE ESTÁ ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE FRACCIONAR UN TERRENO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA EL CAS, YA QUE DICHO TERRENO SE ENCUENTRA EN COMODATO Y QUE PREVIO ACUERDO Y ANÁLISIS CON LA SECRETARIA DE SALUD, SE PUDIERA DISPONER DE LA PARTE DE TERRENO QUE NO SE UTILIZA. LA REGIDORA RAQUEL LUJAN SEÑALÓ ALGUNAS DUDAS REFERENTES A LOS BENEFICIARIOS DEL SORTEO DEL PIE DE CASA EN EL FRACCIONAMIENTO UNIDAD, MISMAS DUDAS QUE FUERON ACLARADAS.
- EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMO QUE EN DÍAS PASADOS SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO DE PROYECTOS QUE SON PRIORIDAD DEL MUNICIPIO Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EN EL 2018.
 - ANDADOR PEATONAL EN ACOTAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA LÓPEZ – SANTA MARÍA
 - 1100 ML DE TUBERÍA DE 19" Y ZANJEO
 - BARRA PERIMETRAL EN ESCUELAS (POR SEGURIDAD)
 - REVESTIMIENTO DE ACEQUIA LÓPEZ – SANTA MARÍA
 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRIVADA DE JIMÉNEZ Y ADYACENTES
 - CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA
- EL REGIDOR C. AMADOR DE LA CRUZ ACOSTA SOLICITO ANTE EL H. CABILDO QUE SE LE PERMITA AUSENTARSE DEL PAÍS A PARTIR DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DEL 2018, MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

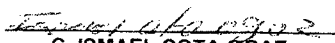
9. UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 14:53 DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE 2017 SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN, FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. **DAMOS FE** -----


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

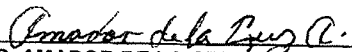

C. RAQUEL LUJAN DÍAZ
REGIDORA DE HACIENDA

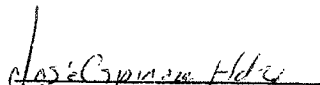

C. ISMAEL COTA OGAZ
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL


C. CESAR CHÁVEZ MORENO
REGIDOR DE GOBERNACIÓN


C. MARÍA 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


C. JOSÉ EDUWIGES ESPINOZA HERNÁNDEZ
REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

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 hace 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 20 de Diciembre de dos mil diez y siete, con el fin de analizar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, habiéndose aprobado por acuerdo de Cabildo, la cual se anexa al presente, y la cual consta en el Acta número 41 con folios números 110 - 117 de actas de Cabildo, integrándose los ingresos por:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE LOPEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
101	Regidores	\$1,364,753.40
201	Sindicatura	589,510.43
301	Presidencia	5,354,238.19
309	Acción Cívico Social	1,052,977.93
401	Oficialía Mayor	6,143,670.83
501	Secretaria H. Ayuntamiento	734,829.04
601	Tesorería Municipal	1,196,705.48
801	Seguridad Publica	3,776,912.34
1001	Obras Publicas	6,268,703.79
1201	Servicios Públicos	4,750,715.57
2301	Fomento Social	1,018,895.67
2401	Desarrollo Rural	587,842.33
	Total	<u>\$32,839,755.00</u>

Por lo tanto, para fin de cumplimiento, a los artículos de referencia, se certifica en López, Estado de Chihuahua, a los 20 días del mes de Diciembre del dos mil diez y siete.



SECRETARÍA MUNICIPAL
LÓPEZ, CHIHUAHUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 MUNICIPIO DE LOPEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
101	Regidores	\$1,364,753.40
201	Sindicatura	589,510.43
301	Presidencia	5,354,238.19
309	Acción Cívico Social	1,052,977.93
401	Oficialía Mayor	6,143,670.83
501	Secretaria H. Ayuntamiento	734,829.04
601	Tesorería Municipal	1,196,705.48
801	Seguridad Publica	3,776,912.34
1001	Obras Publicas	6,268,703.79
1201	Servicios Públicos	4,750,715.57
2301	Fomento Social	1,018,895.67
2401	Desarrollo Rural	587,842.33
	Total	\$32,839,755.00

DESCRIPCION	IMPORTE
<u>MUNICIPIO DE LOPEZ</u>	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017	
Clasificación Administrativa	
Total	\$32,839,755.00
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	32,839,755.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 MUNICIPIO DE LOPEZ
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

GRUPO	RUBRO	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
				GASTOS Y OTRAS PARTIDAS / TOTAL GENERAL	
5.1				<u>Gastos de funcionamiento</u>	
	5.1.1			Servicios Personales	\$14,706,736.54
		5.1.1.1	1111	Dietas	1,181,957.60
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	6,689,219.95
		5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	1,390,004.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	138,651.55
		5.1.1.3	1325	Aguin. ogratif. Fin año personal base o conf.	1,109,212.40
		5.1.1.3	1327	Aguin., o gratif. Fin año personal eventual	152,428.00
		5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	19,053.50
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	103,393.43
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	2,219,550.40
		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	1522	Indemnizaciones	390,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	220,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	633,669.11
		5.1.1.6	1717	Otros	75,000.00
	5.1.2			Materiales y Suministros	\$4,531,305.21
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	139,725.00
		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	140,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	163,350.00
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	80,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	45,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	250,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	135,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	200,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,378,230.21
		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	140,000.00

	5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	397,000.00
	5.1.2.9	2981	Refac. Y acces., menores maquin. Y otros eq	190,000.00
5.1.3			Servicios Generales	\$5,923,362.75
	5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	1,752,000.00
	5.1.3.1	3121	Gas	260,000.00
	5.1.3.1	3131	Servicio de agua	180,000.00
	5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	72,000.00
	5.1.3.1	3151	Telefonía celular	120,000.00
	5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
	5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	60,000.00
	5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000.00
	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	100,000.00
	5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	60,000.00
	5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	85,000.00
	5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transporte	444,049.85
	5.1.3.5	3571	Instalac., repar. y manten. Maquin., otros eq.	247,789.28
	5.1.3.5	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	444,000.00
	5.1.3.5	3591	Servicios de jardinería y fumigación	140,000.00
	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	406,450.00
	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	679,584.02
	5.1.3.8	3851	Gastos de representación	163,989.60
	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 público	\$ 968,712.50
	5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
5.2.4			Ayudas Sociales	\$2,090,722.40
	5.2.4.1	4411	Gastos relacionados act. culturales Y deport.	50,000.00
	5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	1,056,000.00
	5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	125,122.40
	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	150,000.00
5.2.5			<u>Pensiones y Jubilaciones</u>	\$ 173,064.60
	5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	173,064.60
5.4.5			<u>Vehículos y equipo de transporte</u>	\$ 500,000.00
	5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00
5.8.5			<u>Bienes inmuebles</u>	\$ 150,000.00
	5.8.5.8	5811	Terrenos	150,000.00
5.6			<u>Inversión pública</u>	
5.6.1			Inversión pública no capitalizable	\$3,783,851.00
	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,550,459.00
	5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	873,907.00
	5.6.1.2	6141	Edificación no habitacional	1,359,485.00
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 2018 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	\$ 1,181,957.60
		5.1.1.3	1323	Prima Vacacional	16,191.20
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	129,529.60
		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	\$1,364,753.40
201	Sindicatura				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$203,381.65
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,984.00
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	47,872.00
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	230,252.40
		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	16,270.53
		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	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	\$589,510.43
301	Presidencia				
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$252,083.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,827.60
		5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	54,620.80

5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	2,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	242,956.80
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	1522	Indemnizaciones	390,000.00
5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00
5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	20,166.69
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	1,752,000.00
5.1.3.1	3131	Servicio de agua	180,000.00
5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	49,200.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	4,800.00
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
5.1.3.5	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	444,000.00
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	163,989.60
5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	968,712.50
5.2.5.1	4511	Pensiones base y confianza	173,064.60
Total		Operación de Presidencia	\$5,354,238.19

309 Acción cívico social

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$96,608.20
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	2,421.85
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	19,374.80
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	79,080.40
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	7,728.66
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	3151	Telefonía celular	2,400.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	18,800.00
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	679,584.02
Total		Operación de Acción Cívico Social	\$1,052,977.93

**401 Oficialía
Mayor**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$381,089.20
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	8,928.90
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	71,431.20
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	267,012.00
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	30,487.13
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	50,000.00
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	40,000.00
5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00
5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	80,000.00
5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	45,000.00
5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	35,000.00
5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	250,000.00
5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	135,000.00
5.1.2.4	2491	Otros materiales y art. Construcción y repar.	200,000.00
5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00
5.1.2.9	2911	Herramientas menores	140,000.00
5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores eq. Transp	150,000.00
5.1.3.1	3121	Gas	260,000.00
5.1.3.1	3151	Telefonía celular	89,400.00
5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	10,000.00
5.1.3.2	3221	Arrendamiento de edificios	60,000.00
5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000.00
5.1.3.4	3451	Seguros de bienes patrimoniales	100,000.00
5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	60,000.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	30,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de eq. Transpo	155,000.00
5.1.3.5	3591	Servicios de jardinería y fumigación	140,000.00
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	850,000.00
	5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas programas de capacitación	125,122.40
	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	150,000.00
	5.8.5.8	5811	Terrenos	150,000.00
	5.4.5.4	5411	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00
	Total		Operación de Oficialía Mayor	\$6,143,670.83
501	Secretaría			
	H. Ayunt.			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$271,497.95
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,406.05
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	51,248.40
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	193,456.80
	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	21,719.84
	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	3151	Telefonía celular	2,400.00
	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	\$734,829.04
601	Tesorería			
	Municipal			
	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$387,341.65
	5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,284.10
	5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	90,272.80
	5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	430,419.60
	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	30,987.33
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	3151	Telefonía celular	4,800.00
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	\$1,196,705.48

**801 Seguridad
Publica**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$2,306,956.95
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	32,624.20
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	260,993.60
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	11,393.43
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	73,587.60
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	184,556.56
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	3,000.00
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	\$3,776,912.34

**1001 Obras
Publicas**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$589,861.90
5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	64,864.80
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	12,389.65
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	99,117.20
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	310,273.20
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	47,188.45
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	3151	Telefonía celular	3,600.00
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	\$2,484,852.79

**1201 Servicios
Públicos**

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$1,527,915.55
5.1.1.2	1221	Sueldo base al personal eventual	1,325,139.80
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	22,539.60
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	180,316.80
5.1.1.3	1327	Aguin. o gratif. Fin año personal eventual	145,220.80
5.1.1.3	1328	Prima vacacional personal eventual	18,152.60
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	30,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	115,866.00
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	228,244.42
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	3151	Telefonía celular	2,400.00
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	\$4,750,715.57

2301 Fomento Social

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$400,667.80
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,721.65
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	61,773.20
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	5,000.00
5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	160,779.60
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	32,053.42
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	3151	Telefonía celular	2,400.00
5.1.3.5	3531	Instalac., reparación y manten. eq. computo	4,000.00
5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento eq. transporte	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	186,000.00
Total		Operación de Fomento Social	\$1,018,895.67

2401 Desarrollo Rural

5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	\$271,815.50
5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,332.75
5.1.1.3	1325	Aguin. o gratif. Fin año personal base o conf.	42,662.00
5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	3,000.00

	5.1.1.3	1341	Compensación personal base o confianza	115,866.00
	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	3151	Telefonía celular	3,600.00
	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 de Desarrollo Rural	\$587,842.33
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	373,907.00
	Total		Inversión FISM	\$1,373,907.00
1001	Obras			
	Publicas			
	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$550,459.00
	5.6.1.1	6151	Construcción vías de comunicación	500,000.00
	5.6.1.2	6121	Edificación no habitacional	1,359,485.00
	Total		Inversión I.E	\$2,409,944.00
			Total General	\$32,839,755.00

TABULADOR DE SUELDOS Y COMPENSACIONES

“MUNICIPIO DE LOPEZ” 2018

PUESTO	SUELDO	COMPENSACION
Presidente Municipal	\$ 481.16	\$ 674.88
Regidores		\$ 404.77
Síndico Municipal	\$ 306.54	\$ 537.43
Secretario del H. Ayuntamiento	\$ 321.35	\$ 537.38
Tesorero Municipal	\$ 321.35	\$ 537.38
Oficial Mayor	\$ 321.35	\$ 537.38
Contador – ICHITAIP	\$ 308.99	\$ 537.38
Director de Seguridad Publica	\$ 423.93	\$ 204.41
Director de obras publicas	\$ 254.68	\$ 384.01
Director de maquinaria	\$ 250.67	\$ 375.70
Directores de áreas	\$ 264.68	\$ 219.69
Encargado de Catastro	\$ 221.39	\$ 120.85
Auxiliares de áreas	\$ 250.67	\$ 102.16
Auxiliares de Fomento Social	\$ 208.26	\$ 56.73
Almacén	\$ 221.39	
Operadores de maquinaria	\$ 215.01	
Secretaria servicios municipales y Ganadería	\$ 229.35	
Servicios municipales limpieza	\$ 156.45	
Encargado de biblioteca	\$ 213.00	
Secretaria	\$ 209.48	
Servicios municipales chofer	\$ 169.78	
Servicios municipales varios	\$ 175.54	
Servicios municipales varios	\$ 215.01	
Servicios municipales varios	\$ 221.39	
Servicios municipales varios	\$ 169.17	
Servicios municipales limpieza	\$ 111.87	
Deporte	\$ 87.32	
Servicios municipales varios	\$ 217.00	
Servicios municipales varios	\$ 138.68	
Servicios municipales varios	\$ 221.39	
Comandante operativo	\$ 416.88	
Juez calificador	\$ 376.25	
Jefe de grupo	\$ 376.25	
Agente seguridad	\$ 305.74	

SIN TEXTO