

# PERIODICO OFICIAL



DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

PRIMER SEMESTRE

LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES  
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE  
EN ESTE PERIODICO

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO NUM.:001-1082  
CARACTERISTICAS: 113182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GRAL. DEL GOBIERNO DEL EDO.

PRIMER SEMESTRE

## S U M A R I O PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

34 PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE 1994, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS  
DEL ESTADO DE DURANGO

PAG. 510

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.- CANATLAN               | 18.- SANTA CLARA          |
| 2.- CANELAS                | 19.- SANTIAGO PAPASQUIARO |
| 3.- CONETO DE COMONFORT    | 20.- SIMON BOLIVAR        |
| 4.- CUENCAME               | 21.- SUCHIL               |
| 5.- EL ORO                 | 22.- TEPEHUANES           |
| 6.- GUANACEVI              | 23.- TLAHUALILO           |
| 7.- MEZQUITAL              | 24.- TOPIA                |
| 8.- NAZAS                  | 25.- VICENTE GUERRERO     |
| 9.- NUEVO IDEAL            | 26.- HIDALGO              |
| 10.- OCAMPO                | 27.- PUEBLO NUEVO         |
| 11.- OTAEZ                 | 28.- NOMBRE DE DIOS       |
| 12.- POANAS                | 29.- MAPIMI               |
| 13.- PEÑON BLANCO          | 30.- SAN LUIS DEL CORDERO |
| 14.- RODEO                 | 31.- SAN BERNARDO         |
| 15.- SAN JUAN DE GUADALUPE | 32.- SAN PEDRO DEL GALLO  |
| 16.- SAN JUAN DEL RIO      | 33.- TAMAZULA             |
| 17.- SAN DIMAS             | 34.- PANUCO DE CORONADO   |

EDICTO.- Expedido por el Tribunal Unitario Agrario relativo a la -  
Primera Ampliación de Ejido del Poblado SAN NICOLAS, Mun  
cipio de Lerdo, Dgo.-.....

PAG. 539

H. AYUNTAMIENTO DE CANALTAZ, DGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

**E100 SERVICIOS PERSONALES**

E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 1,069,200.00
E102 Sueldos extraordinarios	15,000.00
E103 Compensaciones	250,000.00
E104 Gastos de representación	75,000.00
E105 Prima vacacional	50,000.00
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	100,000.00
E107 Aguinaldos	180,000.00
E108 Pasajes y viáticos	30,000.00
E109 Honorarios	20,000.00
E110 Despensas	30,000.00
E 111 S.A.R.	30,000.00

SUMA \$ 1,849,200.00

**E200 SERVICIOS GENERALES**

E201 Correos y telégrafos	\$ 500.00
E202 Teléfonos	70,000.00
E203 Energía eléctrica	30,000.00
E204 Alumbrado público	325,000.00
E205 Agua potable	24,000.00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	90,000.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	13,500.00
E208 Mantenimiento de vehículos	110,000.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	70,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	20,000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	60,000.00
E212 Comisiones bancarias	15,000.00
E213 Intereses bancarios	5,000.00
E214 Impresiones y reproducciones	30,000.00
E215 Difusión e información	25,000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	10,000.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	

SUMA \$ 1,037,500.00

**E218 Atención a visitantes****E219 Primas y gastos de seguros****E220 Pago de impuestos****E221 Fomento deportivo****E222 Alimentación a presos****E223 Arrendamientos y cuotas****E224 Otros servicios generales**

E218 Atención a visitantes	\$ 30,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	20,000.00
E220 Pago de impuestos	1,500.00
E221 Fomento deportivo	20,000.00
E222 Alimentación a presos	35,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	18,000.00
E224 Otros servicios generales	15,000.00

SUMAS \$ 1,037,500.00

**E300 MATERIALES Y SUMINISTROS****E301 Papelería y artículos de escritorio****E302 Combustibles y lubricantes****E303 Medicinas y materiales de botiquín****E304 Artículos de limpieza****E305 Material eléctrico****E306 Libros, revistas y periódicos****E307 Material deportivo****E308 Material didáctico****E309 Uniformes al personal****E310 Herramientas-menores****E311 Adquisición de municiones****E312 Alimentos****E313 Otras materias y suministros**

E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 30,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	140,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	5,000.00
E304 Artículos de limpieza	12,000.00
E305 Material eléctrico	40,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	6,000.00
E307 Material deportivo	28,000.00
E308 Material didáctico	2,000.00
E309 Uniformes al personal	20,000.00
E310 Herramientas-menores	10,000.00
E311 Adquisición de municiones	5,000.00
E312 Alimentos	15,000.00
E313 Otras materias y suministros	5,000.00

SUMA \$ 318,000.00

**E400 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS****E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte****E402 Adquisición de terrenos y de edificios****E403 Adquisición de muebles y enseres****E404 Adquisición de armas****E405 Adquisición de maquinaria y equipo**

E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	10,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	20,000.00
E404 Adquisición de armas	15,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	150,000.00

SUMA \$ 195,000.00

**E500 OBRAS PÚBLICAS**

E501 Vías de comunicación	\$ 500,000.00
E502 Construcción de edificios públicos	150,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	150,000.00
E504 Otras construcciones	200,000.00
SUMA	\$ 1,000,000.00

**E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL**

E601 Subsidios educacionales	\$ 45,000.00
E602 Seguridad social	73,000.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	50,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	330,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	40,000.00
SUMA	\$ 538,000.00

**E700 DEUDA PÚBLICA**

E701 Amortización de deuda pública	\$ 167,452.32
E702 Intereses de deuda pública	92,768.32
SUMA	\$ 260,220.64
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 5197,920.64

(CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 64/NVS.PN.MN)

SUFRAZIO EFECTIVO NO REELECCION

A DE SEPTIEMBRE DE 1993;

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ABEL MARÍA RIVERA

Diego Morales S.

DIEGO MORALES SOTO

PRIMER REGIDOR

ING. SALVADOR GALLARDO G.

SEGUNDO REGIDOR

JUAN MANUEL DÍAZ ARREOLA

QUINTO REGIDOR

Elsa Becerra Granados

ELSA BECERRA GRANADOS

SEPTIMO REGIDOR

Miguel Vizcarra Crastalba

OCTAVO REGIDOR

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CANELAS, DGO.  
EGRESOS PARA 1994

MENSUAL ANUAL

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 SUELDOS AL PERSONAL DE MPIO.	53,000
E102 SUELLOS EXTRAORDINARIOS	650
E103 COMPENSACIONES	800
E104 GTOS. DE REPRESENTACIÓN	500
E105 PRIMA VACACIONAL	0
E106 JUBILACIONES E INDENMINIZACIONES	0
E107 AGUINALDOS	1,500
E108 PASAJES Y VIATICOS	4,500
E109 HONORARIOS	0
E110 DESPENSAS	0
E111 S.A.R.	0
TOTAL	40,950
	491,400
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	45
E202 TELEFONOS	1,250
E203 ENERGIA ELECTRICA	0
E204 ALUMBRADO PUBLICO	50
E205 AGUA POTABLE	0
E206 IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICOS	150
E207 MTJO. DE MOBILIARIO Y EQUIP.	175
E208 MTJO. DE OFICINA	2,100
E209 MTJO. DE VEHICULOS	2,530
E209 MTJO. DE OBRAS Y SERV. PUB.	12,200
E210 MTJO. DE EDIFICIOS	442
E211 MTJO. DE M.A.P. Y EQUIP. DE CONSTRUCCION	0
E212 COMISIONES BANCARIAS	0
E213 INTERESES BANCARIOS	0
E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	450
E215 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	570
E216 ACT. CIVICAS, SOC. Y CULT.	883
E217 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS	0
E218 ATENCION A VISITANTES	2,567
E219 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	450
E220 PAGO DE IMPUESTOS	0
E221 FOMENTO DEPORTIVO	500
E222 ALIMENTACION A PRESUS	160
E223 ARREDAMIENTOS Y CUOTAS	2,500
E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	450
TOTAL	25,372
	304,464

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS		
E301 PAPEL Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	350	4,200
E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	36,000
E303 MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	150	1,800
E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200	2,400
E305 MATERIAL ELECTRICO	125	1,500
E306 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	70	840
E307 MATERIAL DEPORTIVO	400	4,800
E308 MATERIAL DIDACTICO	30	360
E309 UNIFORMES AL PERSONAL	155	1,860
E310 HERRAMIENTAS MENORES	120	1,440
E311 ADQUISICION DE MUNICIONES	50	600
E312 ALIMENTOS	125	1,500
E313 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170	2,040
TOTAL	4,945	59,340

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
E401 ADG. DE VEH. Y EQUIP. DE TRANS.	6,200	74,400
E402 ADG. DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0	0
E403 ADG. DE MUEBLES Y ENSERES	500	6,000
E404 ADG. DE ARMAS	0	0
E405 ADQUISICION DE MAQ. Y EQUIP.	0	0
TOTAL	6,700	80,400

E500 OBRAS PUBLICAS		
E501 VIAS DE COMUNICACION	6,000	72,000
E502 CONSTRUCCION DE EDIF. PUBL.	1,000	12,000
E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HID.	1,500	18,000
E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,000	12,000
TOTAL	9,500	114,000

E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL		
E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	2,171	26,054
E602 SEGURIDAD SOCIAL	2,500	30,000
E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS		
E604 SUBSIDIOS	1,000	12,000
E604 SUBSIDIOS AL D.I.F.	3,000	36,000
E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	667	8,004
TOTAL	9,338	112,058

E700 DEUDA PUBLICA		
E701 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	9,000	108,000
E702 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	250	3,000
TOTAL	9,250	111,000

## RESUMEN

E100 SERVICIOS PERSONALES	40,950	491,400
E200 SERVICIOS GENERALES	25,372	308,400
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,945	59,340
E400 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	6,700	80,400
E500 OBRAS PUBLICAS	9,500	114,000
E600 TRANSF. DE ASIST. SOCIAL	9,338	112,058
E700 DEUDA PUBLICA	9,250	111,000
TOTAL	106,055	1,272,642

CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REITERA QUE LAS RAZONES PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994, SON BASICAMENTE AL PODER AVENIR EN LOS INGRESOS PERO SOBRE TODO, AL NO CONTENERSE, APORTE ALGUNO PARA LA URBANIZACION DE LA CIENEGA, TAMBIEN SE REDUCEN LOS GASTOS EN TODOS LOS RUBROS QUE SE IBAN A APLICAR EN ESA COMUNIDAD, DE AHÌ QUE CON RELACION A LO PROYECTADO EN LA ASAMBLEA DEL PASADO 6 DE OCTUBRE ESTE SERIA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994 LIMITADO A SUS EXIGENCIAS MINIMAS.

EL C. AUGUSTO R. CHAIDEZ, SINDICO MUNICIPAL, PORTAVOZ DEL H. CABILDO, DECLARA QUE ESTAN PLENAMENTE CONSCIENTES DEL ESFUERZO QUE REALIZA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRABAJAR DE EQUILIBRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS BIENDO CASI SIEMPRE MAS ESTOS COMO HA VENIDO SUcediendo EN EL PRESENTE AÑO, GASTOS QUE SE JUSTIFICAN POR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRAS QUE SE HAN REALIZADO.

RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994, QUE SE HA EXPUESTO, MANIFIESTA QUE TRAS DETALLADAMENTE, LLEGAN A LA CONCLUSION QUE DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS YA CONOCIDAS Y COMENTADAS AMPLIAMENTE POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN FORMA UNANIME ACEPtan Y APRUEBAN EL MENCIONADO PRESUPUESTO DE EGRESOS, YA QUE SE AJUSTA ALLO REQUERIDO AUNQUE EN FORMA LIMITADA.

PARA LOS EFECTOS A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Y 50. DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA CONCLUIDA ESTA SECCION, BIENDO LAS 17:50 HORAS DE LA FECHA, DANDO FE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

*Cabibio Cárdenas*  
LIBORIO CARDENAS VILLARREAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUGUSTO R. CHAIDEZ BUENO  
SINDICO MUNICIPAL

*Ramón Arrieta*  
RAMON ARRIETA CARDENAS  
PRIMER REGIDOR

*Rafael Hernández*  
RAFAEL HERNANDEZ CHÁZARS  
SEGUNDO REGIDOR

*José de Jesús Závala*  
MA. DE JESÚS ZÁVALA Z.  
TERCER REGIDOR

*José Angel Aldrete*  
JOSE ANGEL ALDERETE V.  
CUARTO REGIDOR

*Isidro Chávez*  
ISIDRO CHÁVEZ JIMÉNEZ  
QUINTO REGIDOR

*José Angel Beltrán*  
JOSE ANGEL BELTRAN CH.  
SEXTO REGIDOR  
( SUPLENTE )

*Jose David Díaz*  
JOSE DAVID DÍAZ CARDENAS  
Tesorero, MUNICIPAL

*Antonio Argüeta*  
ANTONIO ARGÜETA HERNANDEZ  
SEC. DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, DGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E 100 SERVICIOS PERSONALES		
E 101 Sueldos al personal del Municipio	483,840.00	
E 102 Sueldos extraordinarios	6,000.00	
E 103 Compensaciones	7,711.00	
E 104 Gastos de representación	28,800.00	
E 105 Prima vacacional		
E 106 Jubilaciones e indemnizaciones	2,000.00	
E 107 Aguinaldos	56,524.00	
E 108 Pasajes y viáticos	22,644.00	
E 109 Honorarios	12,757.00	
E 110 Despensas		
E 111 S.A.R.		
	SUMA	620,276.00
E 200 SERVICIOS GENERALES		
E 201 Correos y telégrafos	142.00	
E 202 Teléfonos	15,600.00	
E 203 Energía eléctrica	10,320.00	
E 204 Alumbrado público	105,360.00	
E 205 Agua potable		
E 206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	20,799.00	
E 207 Mantenimiento de mobiliario y - equipo de oficina	200.00	
E 208 Mantenimiento de vehículos	22,000.00	
E 209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	30,118.00	
E 210 Mantenimiento de edificios	15,500.00	
E 211 Mantenimiento de maquinaria y - equipo de construcción	5,000.00	
E 212 Comisiones bancarias	1,000.00	
E 213 Intereses bancarios		
E 214 Impresiones y reproducciones	8,788.00	
E 215 Difusión e información	12,600.00	
E 216 Actividades cívicas, sociales y - culturales	25,500.00	
E 217 Estudio de investigación y proyectos		
E 218 Atención a visitantes	14,600.00	
E 219 Primas y gastos de seguros		
E 220 Pago de impuestos	3,000.00	
E 221 Fomento deportivo	8,000.00	

#### ...



## Presidencia Municipal de

Concejo de Comonfort, Dgo.

A. Ayuntamiento 92 - 93

E 222 Alimentación a presos	300.00
E 223 Arrendamientos y cuotas	
E 224 Otros servicios generales	10,000.00
	SUMA 308,827.00
E 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E 301 Papelería y artículos de escritorio	2,120.00
E 302 Combustibles y lubricantes	70,936.00
E 303 Medicinas y materiales de betiquín	4,245.00
E 304 Artículos de limpieza	1,500.00
E 305 Material eléctrico	300.00
E 306 Libros, revistas y periódicos	429.00
E 307 Material deportivo	1,500.00
E 308 Material didáctico	
E 309 Uniformes al personal	2,000.00
E 310 Herramientas menores	5,200.00
E 311 Adquisición de municiones	1,000.00
E 312 Alimentos	500.00
E 313 Otros Materiales y suministros	510.00
	SUMA 90,240.00
E 400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E 401 Adquisición de vehículos y equipo por de transporte	80,000.00
E 402 Adquisición de terrenos y edificios	25,000.00
E 403 Adquisición de muebles y enseres	3,896.00
E 404 Adquisición de armas	
E 405 Adquisición de maquinaria y equipo	
	SUMA 108,896.00
E 500 OBRAS PUBLICAS	
E 501 Vías de comunicación	15,000.00
E 502 Construcción de edificios - públicos	15,000.00
E 503 Construcción de obras Hidráulicas	20,000.00
E 504 Otras construcciones	10,000.00
	SUMA 60,000.00



## Presidencia Municipal de

Concejo de Comonfort, Dgo.

A. Ayuntamiento 92 - 93

- 3 -

E 600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	
E 601 Subsidios educacionales	8,320.00
E 602 Seguridad social	4,640.00
E 603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	10,400.00
E 604 Subsidios al D.I.F.	62,000.00
E 605 Donativos y cooperaciones	10,350.00
	SUMA 95,710.00
E 700 DEUDA PUBLICA	
E 701 Amortización de deuda pública	80,000.00
E 702 Intereses de deuda pública	
	SUMA 80,000.00
	SUMA TOTAL DE LOS EGRESOS 1,363,949.00

CONCEJO MUNICIPAL  
Concejo de Comonfort, Dgo.  
C. RAUL SÁNCHEZ AMAYA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Pedro Victor Lopez S.  
C. PEDRO VICTOR LOPEZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO RETANA NEVAREZ.  
SINDICO MUNICIPAL.

- 4 -

## H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME, DGO.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL AÑO DE 1994

E100	SERVICIOS PERSONALES	
E101	Sueldos al personal del Municipio	\$ 612,730.00
E102	Sueldos extraordinarios	9,700.00
E103	Compensaciones	25,000.00
E104	Gastos de representación	56,000.00
E106	Jubilaciones e indemnizaciones	23,400.00
E107	Aguinaldos	63,277.00
E108	Pasajes y viáticos	55,770.00
E109	Honorarios	21,852.00
E111	S.A.R.	22,891.00
	SUMA :	\$ 890,620.00
E200	SERVICIOS GENERALES	
E201	Correos y telégrafos	2,500.00
E202	Teléfonos	35,600.00
E203	Energía eléctrica	29,749.00
E204	Alumbrado Pùblico	57,600.00
E205	Aqua potable	1,700.00
E206	IMSS, ISSSTE o Servicios Médicos	25,400.00
E207	Mantenimiento de mobiliario y eq.of	6,300.00
E208	Mantenimiento de vehículos	120,215.00
E209	Mantto. de obras y serv. Pùb.	94,350.00
E210	Mantenimiento de edificios	25,600.00
E211	Mantto. de Maq. y Eq. Construcción	4,700.00
E212	Comisiones bancarias	4,900.00
E213	Intereses bancarios	6,900.00
E214	Impresiones y reproducciones	3,600.00
E215	Difusión e información	17,900.00
E216	Act.Civ.Soc. y Culturales	40,800.00
E217	Estudio de investigación y proyectos	7,245.00
E218	Atención a visitantes	56,320.00
E219	Primas y gastos de	12,300.00



....5

- 5 -

E220	Pago de impuestos	\$ 20,140.00
E221	Fomento deportivo	23,544.00
E222	Alimentación a presos	13,748.00
E223	Arrendamientos y cuotas	26,337.00
E224	Otros servicios generales	57,300.00
SUMAS:		\$ 694,748.00

E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301	Papelería y Artículos de esc.	17,955.00
E302	Combustibles y lubricantes	190,511.00
E303	Medicinas y materiales de bot.	3,700.00
E304	Artículos de limpieza	6,250.00
E305	Material eléctrico	53,600.00
E306	Libros, revistas y periódicos	1,948.00
E307	Material deportivo	27,200.00
E308	Material didáctico	2,500.00
E309	Uniformes al personal	7,500.00
E310	Herramientas menores	5,300.00
E311	Adq. de municiones	3,100.00
E312	Alimentos	50,350.00
E313	Otros materiales y suministros	18,400.00
SUMAS:		\$ 388,314.00

E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401	Adq. de veh. y equipo transp.	174,332.00
E403	Adq. de muebles y enseres	63,500.00
E404	Adquisición de armas	16,000.00
SUMAS:		\$ 253,832.00



....6

- 6 -

<b>E500</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	
E501	Vías de comunicación	\$ 57,215.00
E502	Cns. de edificios públicos	202,400.00
E503	Cns. de obras hidráulicas	234,350.00
E504	Otras Construcciones	35,415.00

SUMAS: \$ 529,380.00

**E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL**

E-601	Subsidios educacionales	63,900.00
E-602	Seguridad social	54,320.00
E-603	Sub. a Org. y otros Subsidios	3,500.00
E-604	Subsidios al D.I.F.	375,360.00
E-605	Donativos y cooperaciones	39,010.00

SUMAS: \$ 536,090.00

**E700 DEUDA PUBLICA**

E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	29,225.00
E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	29,791.00

SUMAS: \$ 59,016.00

SUMA TOTAL DE LOS EGRESOS: \$3'352,000.00

ATENTAMENTE  
"SUFRAZIO EFECTIVO.- NO REELECCION"  
CUENCA DE CENICEROS, DGO. 1 DE DICIEMBRE DE 1993.



C. ERASMO MARTINEZ GALINDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA VAQUERA LOPEZ  
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FRANCISCO JAVIER FAVELA OCHOA  
SINDICO MUNICIPAL

C. HECTOR LUIS LUJAN OROZCO  
PRIMER REGIDOR

C. JOSE LUIS MIRELES MORALES  
TERCER REGIDOR

C. JORGE LOIS FLORES SANCHEZ  
QUINTO REGIDOR

C. JUAN DE DIOS CASTELLANOS CASTRO  
SEPTIMO REGIDOR

C. ALBERTO LUGO GUERRERO  
NOVENO REGIDOR

C. MODESTO MACHADO MARTINEZ  
SEGUNDO REGIDOR

C. MARTIN GARCIA ALEMAN  
CUARTO REGIDOR

C. FELIPE MUÑOZ FERNANDEZ  
SEXTO REGIDOR

C. JOSEFA MARTINEZ HERNANDEZ  
OCTAVO REGIDOR

FIRMAS PARA LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PA  
RA EL AÑO DE 1994.



H. AYUNTAMIENTO DE: EL ORO, DGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

**E100 SERVICIOS PERSONALES**

E101	Sueldos al personal del Municipio	N \$ 697,848.96
E102	Sueldos extraordinarios	10,833.24
E103	Compensaciones	5,148.27
E104	Gastos de representación	2,646.46
E105	Prima vacacional	0
E106	Jubilaciones e indemnizaciones	0
E107	Aguinaldos	75,528.80
E108	Pasajes y viáticos	53,241.00
E109	Honorarios	0
E110	Despensas	6,573.60
E 111 S.A.R.		0

SUMA N \$ 851,830.33

**E200 SERVICIOS GENERALES**

E201	Correos y telégrafos	N \$ 668.32
E202	Teléfonos	32,748.15
E203	Energía eléctrica	17,813.14
E204	Alumbrado público	63,557.61
E205	Agua potable	6,468.00
E206	IMSS, ISSSTE o servicios médicos	11,000.00
E207	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	3,135.14
E208	Mantenimiento de vehículos	109,254.03
E209	Mantenimiento de obras y servicios públicos	105,361.11
E210	Mantenimiento de edificios	8,173.71
E211	Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	4,780.66
E212	Comisiones bancarias	2,079.00
E213	Intereses bancarios	1,892.22
E214	Impresiones y reproducciones	11,229.72
E215	Difusión e información	11,395.72
E216	Actividades culturales y deportivas	70,50.67
E217	Estudio de investigaciones y proyectos	0

E218	Atención a visitantes	N \$ 33,747.52
E219	Primas y gastos de seguros	3,045.24
E220	Pago de impuestos	14,669.62
E221	Fomento deportivo	44,130.96
E222	Alimentación a presos	6,402.93
E223	Arrendamientos y cuotas	6,321.75
E224	Otros servicios generales	0

SUMAS N \$ 567,825.27

**E300 MATERIALES Y SUMINISTROS**

E301	Papelera y artículos de escritorio	N \$ 18,615.96
E302	Combustibles y lubricantes	69,072.44
E303	Medicinas y materiales de botiquín	5,993.73
E304	Artículos de limpieza	1,622.55
E305	Material eléctrico	3,448.64
E306	Libros, revistas y periódicos	4,170.15
E307	Material deportivo	0
E308	Material didáctico	0
E309	Uniformes al personal	7,514.20
E310	Herramientas menores	2,605.95
E311	Adquisición de municiones	0
E312	Alimentos	2,806.32
E313	Otros materiales y suministros	4,376.20

SUMAS N \$ 120,226.44

**E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

E401	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N \$ 10,000.00
E402	Adquisición de terrenos y de edificios	0
E403	Adquisición de muebles y enseres	0
E404	Adquisición de armas	0
E405	Adquisición de maquinaria y equipos	120,501.00

00,000.00  
00,000.00  
00,000.00

E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 Vías de comunicación	N\$ 635,218.20
E502 Construcción de edificios públicos	200,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	288,912.48
E504 Otras construcciones	998,956.80
SUMA	N\$ 2,123,087.48
E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	N\$ 59,618.06
E602 Seguridad social	29,067.72
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	20,747.10
E604 Subsidios al D.I.F.	381,943.44
E605 Donativos y cooperaciones	76,215.22
SUMA	N\$ 567,592.34
E700 DEUDA PUBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	N\$ 80.98
E702 Intereses de deuda pública	1,215.96
SUMA	N\$ 1,296.94
SUMA TOTAL DE EGRESOS	N\$ 4,393,439.80

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION  
A DE SEPTIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSE BERNABE SILVESTRIS SINDICO C. ESTEBAN MELENDEZ AMAYA  
PRIMER REGIDOR C. MARCELO SALAZAR LIMA  
SEGUNDO REGIDOR C. YOLANDA A. OCCN  
TERCER REGIDOR C. JOSE CARLOS ARRECHAVALA  
CUARTO REGIDOR C. JAMES GONZALEZ B.  
QUINTO REGIDOR C. JUAN GERARDO PEREZ S.  
SEXTO REGIDOR C. ARMINDA PARRA C.  
SEPTIMO REGIDOR C. FLORENCE CARRETE M.  
NOVENO REGIDOR  
ONCEAVO REGIDOR  
TRECEAVO REGIDOR  
QUINCEAVO REGIDOR

**Presidencia Municipal**  
GUANACEYI, DGO.  
1992 - 1995

OFICIO NUM. 910  
EXPEDIENTE S.M./93  
DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.-  
ASUNTO: CONSTANCIA.-

## EGRESOS

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 SUELDOS PERSONAL DEL MUNICIPIO	400,000.00
E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	78,000.00
E103 COMPENSACIONES	72,000.00
E104 GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00
E105 PRIMA VACACIONAL	24,000.00
E106 JUBILACIONES E INDENIZACIONES	30,000.00
E107 AGUINALDOS	38,000.00
E108 PASAJES Y VIATICOS	116,000.00
E109 HONORARIOS	17,000.00
E110 DESPENSAS	18,000.00
SUMA	N\$813,000.00
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00
E202 TELEFONOS	35,000.00
E203 ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
E204 ALUMBRADO PUBLICO	60,000.00
E205 IMSS, ISSSTE, O SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
E207 MANT. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.	3,000.00
E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,000.00
E209 MANT. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00
E210 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,000.00
E211 MANT. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	36,000.00
E212 COMISIONES BANCARIAS	8,000.00
E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	12,000.00
E215 DIFUSION E INFORMACION	20,735.00
E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC. Y CULTURALES	26,000.00
E217 ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	12,000.00
E218 ATENCION A VISITANTES	36,000.00
E219 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000.00
E220 PAGO DE IMPUESTOS	27,000.00
E222 FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00
E223 ALIMENTACION A PRESOS	4,000.00
E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	12,000.00
E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00
SUMA	N\$625,735.00

**Presidencia Municipal**

GUANACEYI, DGO.  
1992 - 1995

OFICIO NUM. 910  
EXPEDIENTE S.M./93  
DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.-  
ASUNTO: CONSTANCIA.-

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,000.00
E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00
E303 MEDICINAS Y MATS. DE BOTIQUIN	2,000.00
E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
E305 MATERIAL ELECTRICO	3,000.00
E306 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00
E307 MATERIAL DEPORTIVO	2,000.00
E308 MATERIAL DIDACTICO	2,000.00
E309 UNIFORMES AL PERSONAL	9,000.00
E310 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
E311 ADQUISICION DE MUNICIONES	3,000.00
E312 ALIMENTOS	4,000.00
E313 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
SUMA	N\$131,000.00

E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	
E401 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	70,000.00
E402 ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	25,000.00
E403 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	5,000.00
E404 ADQUISICION DE ARMAS	5,000.00
E405 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
SUMA	N\$125,000.00

E500 OBRA PUBLICA	
E501 VIAS DE COMUNICACION	150,000.00
E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	90,000.00
SUMA	N\$240,000.00

E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOC.	
E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	36,000.00
E602 SEGURIDAD SOCIAL	18,000.00
E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	36,000.00
E604 SUBSIDIOS D.I.F.	144,000.00
E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	90,000.00
SUMA	N\$324,000.00

**Presidencia Municipal**  
GUANACEYI, DGO.  
1992 - 1995

OFICIO NUM. 910  
EXPEDIENTE S.M./93  
DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.-  
ASUNTO: CONSTANCIA.-

E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	
E701 AMORTIZACIONES	20,000.00
E702 INTERESES	8,000.00
SUMA	N\$28,000.00

SUMA TOTAL: N\$2,286,735.00

C. JUAN FLORES VILLARREAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. SALVADOR PEREZ BLANCO  
SINDICO MUNICIPAL (SUPLENTE)  
C. MAYOL ALBERTO DUARTE BARRAZA  
PRIMER REGIDOR  
C. JUAN CHAVEZ MEZA  
TERCER REGIDOR  
C. TOBAL IBARRA DIAZ  
QUINTO REGIDOR  
C. JULIANA GARCIA DUARTE  
SEPTIMO REGIDOR  
C. ROBERTO AVALOS ROSAS  
SECRETARIO DEL H. AYTO.  
C. JOSE GUADALUPE RIVERA ARZOLA  
TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS MANUEL OLIVAS BARRAZA  
SEGUNDO REGIDOR  
C. FELIX RIVERA CARDONA  
CUARTO REGIDOR  
C. CONCEPCION HEREDIA HEREDIA  
SEXTO REGIDOR

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

DE: MEZQUITAL, DGO.

Anastacio Madero S.	CTA. No.	NOMBRE DE LA CTA.	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB-TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
5mo. REGIDOR Rogelio Ceniceros		Sueldo al Personal del Municipio.	550,000.00	
6ro. REGIDOR Federico Diaz Rodriguez		Sueldos Extraordinarios	5,000.00	
7mo. REGIDOR Ramiro Vargas Lopez		Compensaciones	4,000.00	
		Gastos de Representación	6,000.00	
		Prima Vacacional	0.00	
		Jubilaciones e Indemnizaciones.	5,000.00	
		Aguinaldos	40,000.00	
		Pasajes y viáticos	50,000.00	
		Honorarios	10,000.00	
		Despensas	0.00	
		S.A.R.	0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
		Correos y Telegrafos	100.00	
		Teléfono	5,000.00	
		Energía Eléctrica	2,000.00	
		Alumbrado Pùblico	10,000.00	
		Aqua Potable	0.00	
		IMSS, ISSSTE O Serv. Méd.	5,000.00	
		Mantenimiento de Mobiliaria y Equipo de Oficina.	2,000.00	
		Mantenimiento de Vehículos	30,000.00	
		Mantenimiento de Obras y - Servicios Pùblicos.	9,627.60	

- 6 -

PRESIDENTE Miguel Salas Villa	Mantenimiento de Edificios.	5,000.00
SINDICO MPAL. José Ma. Flores O.	Mant. de Maq. y Equipo - de Construcción.	0.00
1ro. REGIDOR Miguel Luna Salas	Comisiones Bancarias	3,000.00
2do. REGIDOR Trinidad Soto de la Cruz	Intereses Bancarios	1,500.00
3ro. REGIDOR Rosa Elva Contreras Martínez	Impresiones y Reproducciones.	10,000.00
4to. REGIDOR Anastacio Madero S.	Difusión e Información	5,000.00
5mo. REGIDOR Rogelio Ceniceros	Actividades cívicas, sociales y culturales.	30,000.00
6ro. REGIDOR Federico Diaz Rodriguez	Estudio de Investigación y Proyectos.	5,000.00
7mo. REGIDOR Ramiro Vargas Lopez	Atención a visitantes	20,000.00
	Primas y Gtos. de seguro	1,000.00
	Pago de Impuestos.	2,000.00
	Fomento Deportivo.	10,000.00
	Alimentación a Presos.	2,000.00
	Arrendamientos y Cuotas.	20,000.00
	Otros Servicios Grales.	5,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	Papelaría y Art. de Escritorio	6,000.00
	Combustibles y Lubricantes	46,000.00
	Medicinas y Mat. de Botiquín.	0.00
	Artículos de Limpieza.	2,000.00
	Material Eléctrico	0.00
	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00
	Material Deportivo.	0.00
	Material Didáctico.	0.00
	Uniformes al Personal	2,000.00
	Refacciones y Herramientas menores.	2,000.00
	Adquisición de municiones	2,000.00
	Alimentos	5,000.00
	Otros Mat. y Suministros.	10,000.00
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		
	Adq. de Vehículos y Equipo de Transporte.	62,000.00

CASAS DE CORTEZANOS UNIVERSITATIVA Y DE LOS GUARDIAS DURANGUESES - 7 -

PRESIDENTE Miguel Salas Villa	Adq. de Terrenos y Edificios.	60,000.00
SINDICO MPAL. José Ma. Flores O.	Adq. de Muebles y enseres	0.00
1ro. REGIDOR Miguel Luna Salas	Adquisición de Armas.	0.00
2do. REGIDOR Trinidad Soto de la Cruz	Adq. de Maq. y Equipo	0.00
3ro. REGIDOR Rosa Elva Contreras Martínez	OBRAS PÚBLICAS	400,000.00
4to. REGIDOR Anastacio Madero S.	Vías de Comunicación	0.00
5mo. REGIDOR Rogelio Ceniceros	Const. de Edificios Pùb.	100,000.00
6ro. REGIDOR Federico Diaz Rodriguez	Const. de Obras Hidráulicas	100,000.00
7mo. REGIDOR Ramiro Vargas Lopez	Otras Construcciones.	200,000.00
<b>TRANSFERENCIA DE ASIST. SOCIAL</b>		
MA. FLORES ONTIVEROS	Subsidios Educacionales	100,000.00
	Seguridad Social	30,000.00
	Subsidios a Organizaciones y otros subsidios.	20,000.00
	Subsidios al DIF	140,000.00
	Donativos y Cooperaciones	42,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
	Amortización de Deuda Pública	765.40
	Intereses.	0.00
	T O T A L	NS 1,783,993.00

Se concede el uso de la palabra al C. JOSE MA. FLORES ONTIVEROS SINDICO MUNICIPAL (y quienes emitan opiniones, consideraciones y otros) quien manifieste estar de acuerdo con lo presupuestado.

Agotado el orden del día y no habiendo discusión, consideración u opinión al respecto, el C. Presidente Municipal, someta a consideración del pleno del Cabildo la aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos presentados, solicitando al C. ING. BERNABE CARDENAS RUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento efectúe la votación correspondiente, demandando a los integrantes de H. Cabildo se sirvan emitir su voto, mismo que arrojó el siguiente RESULTADO:

Se aprueba por unanimidad (6 mayoría de votos, según sea), los presupuestos de Ingresos y Egresos para el año de 1994.

Acto seguido, a instrucción del C. Presidente Municipal, el C. Secretario procede al levantamiento de la sesión y ésta sea presentada ante la H. Legislatura del Estado para los efectos a que se refiere el último párrafo del Artículo 111 de la Constitución Política del Estado, y Sz. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal declara concluida esta sesión, siendo las \_\_\_\_\_ horas de la fecha, dando fe los



ING. BERNABE CARDENAS R.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
PROFR. LUIS IBARRA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL SALAS VILLA  
1er. REGIDOR

C. JOSE MA. FLORES O.  
SINDICO MUNICIPAL

C. TRINIDAD SOTO DE LA C.  
2do. REGIDOR

C. ROSALVIA CONTRERAS M.  
3er. REGIDOR

C. ROSENIO CENICEROS  
4to. REGIDOR

C. RAMIRO VARGAS LOPEZ  
5to. REGIDOR

C. ANASTACIO MADERO S.  
6to. REGIDOR

C. FEDERICO DIAZ RUEZ  
7mo. REGIDOR

Ramiro Vargas Lopez  
C. RAMIRO VARGAS LOPEZ

Attesto: \_\_\_\_\_



- 8 -

ASUNTO: PRESUPUESTO 1994.

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, ESTADO DE DURANGO, PARA EL AÑO DE 1994.

SERVICIOS PERSONALES	N\$ 777,400.00
Sueldos al personal del Municipio	500,000.00
Sueldos Extraordinarios	106,800.00
Compensaciones	40,000.00
Gastos de Representación	18,600.00
Prima Vacacional	10,000.00
Jubilaciones de Indemnizaciones	1,800.00
Aguinaldos	50,000.00
Pasajes y Viáticos	40,000.00
Honorarios	5,000.00
Despensas	5,200.00
SERVICIOS GENERALES	461,600.00
Correos y Telegrafos	600.00
Teléfonos	40,000.00
Energía Eléctrica	15,000.00
Alumbrado Público	50,000.00
Aqua Potable	35,000.00
Servicios Médicos	80,000.00
Mant. de Mob. y Eq. de Oficinas	10,000.00
Mantenimiento devehículos	40,000.00
Mantenimientos de Obras y Serv. P.º	50,000.00
Mantenimientos de Edificios	13,000.00
Comisiones Bancarias	5,000.00
Intereses Bancarios	2,000.00
Impresiones y Reproducciones	3,000.00
Difusión e Información	15,000.00
Act. Civ. Cult. y sociales	30,000.00
Estudio de Investigación y Proyectos	2,000.00
Atención a visitas	20,000.00
Pago de Impuestos	15,000.00
Fomento Deportivo	6,000.00
Alimentación a Presos	15,000.00
Otros servicios Generales	15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	181,750.00
Pap. y Art. de Escritorio	20,000.00
Combustibles y Lub.	60,000.00
Medicinas y Mat de b.	25,000.00
Artículos de Limpieza	5,000.00
Material Eléctrico	20,000.00
Líbros, Revistas y Periódicos	2,000.00
Material Deportivo	6,000.00
Uniformes al Personal	10,000.00
Refacciones y Herramientas menores	5,000.00
Adquisiciones de municiones	5,000.00
Alimentos	8,750.00
Otros Mat. y suministros	15,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

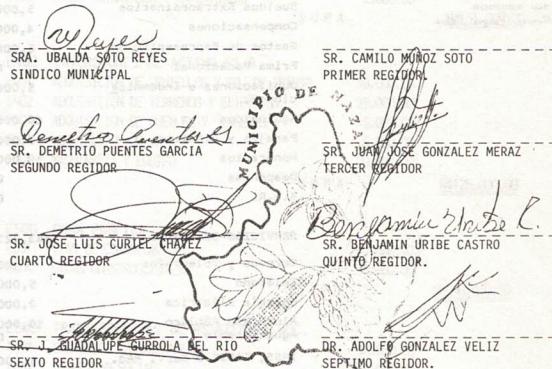
NAZAS, DGO.

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_  
 SECCION: \_\_\_\_\_  
 OFICIO: \_\_\_\_\_  
 EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

ASUNTO:

HOJA No. 02

## ACUERDO DE CABILDO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NAZAS, DGO.

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_  
 SECCION: \_\_\_\_\_  
 OFICIO: \_\_\_\_\_  
 EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

ASUNTO: PRESUPUESTO 1994.

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	N\$ 55,000.00
Adq. de Vehículos y Transporte	25,000.00
Adq. de Terrenos y Edificios	5,000.00
Adq. de Muebles y Enseres	10,000.00
Adq. de armas	5,000.00
Adq. de Maq. y Equipo	10,000.00
ORIAS PÚBLICAS	102,000.00
Vías de comunicación	50,000.00
Const. de Edificios P.º	20,000.00
Const. de Obras Hidráulicas	12,000.00
Otras Construcciones	20,000.00
TRANS. DE ASISTENCIA SOCIAL	460,000.00
Subsidios Educacionales	35,000.00
Seguridad social	150,000.00
Subsidios a Organizaciones y Otros Sub.	40,000.00
Subsidios DIF	100,000.00
Donativos y Cooperaciones	10,000.00
DEUDA PÚBLICA	32,000.00
Amortización de Deuda P.º	30,000.00
Intereses	2,000.00
SUMA EGRESOS	1,944,750.00

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN  
NAZAS, DGO. AÑOS DE ENERO DE 1993  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.

DR. EUSEBIO RENTERIA.

EL SECRETARIO MUNICIPAL

J. B. RENTERIA REYES.

EL TESORERO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL, DGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ - 976,740
E102 Suelos extraordinarios	36,000
E103 Compensaciones	22,000
E104 Gastos de representación	33,000
E105 Prima vacacional	10,000
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	15,000
E107 Aguinaldos	100,465
E108 Pasajes y viáticos	24,815
E109 Honorarios	15,000
E110 Despensas	24,000
E 111 S.A.R.	
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	\$ 2,289
E202 Teléfonos	25,000
E203 Energía eléctrica	10,000
E204 Alumbrado público	215,000
E205 Agua potable	6,000
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	30,000
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	4,000
E208 Mantenimiento de vehículos	72,000
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	15,000
E210 Mantenimiento de edificios	20,000
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	70,000
E212 Comisiones bancarias	3,000
E213 Intereses bancarios	
E214 Impresiones y reproducciones	20,000
E215 Difusión e información	45,000
E216 Actividades civiles, sociales y culturales	80,000
E217 Estudio de investigación y proyectos	44,000

E218 Atención a visitantes	\$ 60,000
E219 Primas y gastos de seguros	\$ 25,000
E220 Pago de impuestos	\$ 10,000
E221 Fomento deportivo	\$ 40,000
E222 Alimentación a presos	\$ 5,000
E223 Arrendamientos y cuotas	\$ 40,000
E224 Otros servicios generales.	\$ 10,000
SUMAS	N \$ 851,289
<b>E300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 25,000
E302 Combustibles y lubricantes	\$ 100,000
E303 Medicinas y materiales de botiquín	\$ 3,000
E304 Artículos de limpieza	\$ 3,000
E305 Material eléctrico	\$ 5,000
E306 Libros, revistas y periódicos	\$ 3,000
E307 Material deportivo	\$ 2,000
E308 Material didáctico	\$ 10,000
E309 Uniformes al personal	\$ 10,000
E310 Herramientas menores	\$ 5,000
E311 Adquisición de municiones	\$ 2,000
E312 Alimentos	\$ 7,000
E313 Otros materiales y suministros	\$ 3,000
SUMA	N \$ 178,000
<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 155,000
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	
E403 Adquisición de muebles y enseres	\$ 50,000
E404 Adquisición de armas	\$ 10,000
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
SUMA	\$

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 1994 OCAMPO, DGO.</b>		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CANTIDAD
18E101	sueldos al personal del Mpio.	N \$ 700,000.00
18E102	sueldos extraordinarios	5,000.00
18E103	compensaciones	25,000.00
18E104	gastos de representación	30,000.00
18E106	jubilaciones e indemnizaciones	10,000.00
18E107	agujardones	35,000.00
18E108	pasajes y viáticos	60,000.00
18E109	honorarios	10,000.00
18E110	despensas	5,000.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	880,000.00
18E201	correos y telégrafos	2,000.00
18E202	teléfonos	35,000.00
18E203	energía eléctrica	15,000.00
18E204	alumbrado público	150,000.00
18E206	IMSS, ISSSTE o Serv. médicos	1,500.00
18E207	mant. de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00
18E208	mantenimiento de vehículos	40,000.00
18E209	mant. de obras y servicios públicos	80,000.00
18E210	mantenimiento de edificios	8,000.00
18E211	mant. de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00
18E212	comisiones bancarias	3,000.00
18E213	intereses bancarios	60,000.00
18E214	impresiones y reproducciones	20,000.00
18E215	difusión e información	25,000.00
18E216	actividades cívicas, sociales y culturales	75,000.00
18E218	atención a visitantes	30,000.00
18E219	primas y gastos de seguros	80,000.00
18E220	pago de impuestos	23,000.00
18E221	fomento deportivo	10,000.00
18E222	alimentación a presos	500.00
18E223	arrendamientos y cuotas	15,000.00
18E224	otros servicios generales	2,000.00
E200	SERVICIOS GENERALES	752,000.00
18E301	papelería y artículos de escritorio	22,000.00
18E302	combustibles y lubricantes	60,000.00
18E303	medicinas y mat. de botiquín	2,500.00
18E304	artículos de limpieza	1,500.00
18E305	material eléctrico	2,000.00
18E306	libros, revistas y periódicos	3,000.00
18E307	material deportivo	1,500.00
18E310	herramientas menores	1,500.00
18E311	adquisición de municiones	2,000.00
18E312	alimentos	15,000.00
18E313	otros materiales y suministros	300.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,300.00

<b>E500 OBRAS PUBLICAS</b>	
E501 Vías de comunicación	\$ 80,000
E502 Construcción de edificios públicos	\$ 205,000
E503 Construcción de obras hidráulicas	\$ 103,000
E504 Otras construcciones	\$ 20,000
SUMA	N \$ 408,000
<b>E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
E601 Subsidios educacionales	\$ 53,000
E602 Seguridad social	
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	\$ 55,000
E604 Subsidios al D.I.F.	\$ 283,690
E605 Donativos y cooperaciones	\$ 25,000
SUMA	N \$ 416,690
<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 12,519
E702 Intereses de deuda pública	\$ 50,079
SUMA TOTAL DE EGRESOS	N \$ 62,598
A T E N T A M E N T E	
SUFRAZIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN	
A 15 DE DICIEMBRE DE 1993	
PRESIDENTE MUNICIPAL	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
C. JOSE ALEJO QUEZADA RIVAS	
PRESIDENTE MUNICIPAL	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
PRESIDENTE MUNICIPAL	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
SINDICO C. JOSE CARMINA G.	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
SEGUNDO REGIDOR C. JUVENTINO CALASCU Q.	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
TERCER REGIDOR C. RUBEN ANTUNEZ G.C.	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
CUARTO REGIDOR C. JAVIER CARRERA G.	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	
SEXTO REGIDOR C. FRANCISCO GARCIA G.	
<i>J. A. Quezada Rivas</i>	

18E401	adq. de vehículos y equipo de transporte	N \$ 15,000.00
18E403	adq. de muebles y enseres	10,000.00
18E404	adquisición de armas	4,000.00
18E405	adq. de maquinaria y equipo	10,000.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	39,000.00
18E501	vías de comunicación	100,000.00
18E502	constr. de edificios públicos	20,000.00
18E503	constr. de obras hidráulicas	30,000.00
18E504	otras construcciones	83,959.00
E500	OBRA PUBLICA	233,959.00
18E601	subsidios educacionales	60,000.00
18E602	seguridad social	20,000.00
18E603	subsidios a organizaciones y otros subs.	25,000.00
18E604	subsidios al DIF	92,000.00
18E605	donativos y cooperaciones	30,000.00
E600	TRANSFERENCIAS	227,000.00
TOTAL DE EGRESOS		
-----		
N \$ 1243,259.00		

## ACTA NO. 23

EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1993, REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION EXTRAORDINARIA, PARA DESAHOGAR EL UNICO PUNTO A TRATAR EL ORDEN DEL DIA: FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APPLICABLE PARA EL ANO FISCAL 1994. ESTANDO PRESENTES EN DICHA REUNION.

PROFR. OSCAR GARCIA BARRON  
PROFR. GERARDO HERNANDEZ MIRELES  
ING. MARTIN ROBLEDO N.  
GASPAR BARRAZA GOMEZ  
HECTOR RUBIO CANDIA  
RITO ARMENDARIZ ANGEL  
EULALIO FUENTES REYES  
DANIEL MENDOZA MUÑOZ  
JOSE MARIA SIERRA TORRES  
RAUL SALDANA LUCERO  
FEDERICO MENDEZ FRANCO



DESPUES DE COMPROBAR LA PRESENCE DE QUORUM LEGAL PARA LA TOMA DE DECISIONES SE INICIO LA DISCUSION DE LA PROPIA HECHA POR EL C. PROFR. OSCAR GARCIA BARRON, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y EL ING. MARTIN ROBLEDO NUÑEZ RESPONSABLE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EN LA QUE CON EL ANTECEDENTE DE HABER HECHO UN CUIDADOSO ANALISIS - DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, SE HICIERON NECESARIOS ALGUNOS AJUSTES DEL PROYECTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, CON BASE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO POR EL PROPIO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN LOS COMPROMISOS Y PROBLEMATICA RECOPILADA EN LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACION. DE ESTA FORMA DESPUES DE REALIZAR UNA CUIDADOSA DESCRIPCION DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO PARA LOS RECURSOS QUE SE PERCIBIRAN EN EL EJERCICIO FISCAL 1994, APROBADA POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, A LA CUAL SE AJUSTARA ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO. - DGO.



## HOJA NO. 2

AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, APARECEN LAS FIRMAS QUE COMPRUEBAN EL ACUERDO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, ASI COMO LA APROBACION DEL DESPLEGADO DEL PROYECTO PARA EL MENCIONADO PRESUPUESTO, Y QUE QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA CIRCUNSTANCIAL DE CABILDO.

HABIENDO AGOTADO EL UNICO PUNTO DE ESTA REUNION Y APROBADO QUE FUE SE DIO POR TERMINADA DICHA SESION A LAS 13:30 HRS. FIRMAN DO FINALMENTE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. PROFR. GERARDO HERNANDEZ MIRELES.

C. ARQ. FEDERICO MENDEZ FRANCO  
SINDICO MUNICIPAL

*Gaspar Barraza*  
C. GASPAR BARRAZA GOMEZ  
PRIMER REGIDOR

*Hector Rubio*  
C. HECTOR RUBIO CANDIA  
SEGUNDO REGIDOR.

*Eulalio Fuentes Reyes*  
C. EULALIO FUENTES REYES  
CUARTO REGIDOR.

*Daniel Mendoza Munoz*  
C. DANIEL MENDOZA MUÑOZ  
QUINTO REGIDOR.

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Otáez, Dgo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO., APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y QUE REGIRA DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994, EL CUAL SE PRESENTA A LA H. LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU APROBACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO.

CTA. No.	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB-TOTAL.
E100	SERVICIOS PERSONALES	NS 500,600.00	
E101	Sueldos al personal del mpio.	390,000.00	
E103	Compensaciones	18,000.00	
E107	Aguinaldos	40,000.00	
E108	Pasajes y viáticos	50,000.00	
E109	Honorarios	1,600.00	
E110	Despensas	1,000.00	
E200	SERVICIOS GENERALES	NS 145,987.00	
E202	Teléfonos	4,000.00	
E203	Energia eléctrica	25,000.00	
E207	Mant. de mob. y eq. de oficina	2,000.00	
E208	Mantenimiento de vehiculos	15,000.00	
E209	Mant. de obras y serv. públicos	15,000.00	
E210	Mantenimiento de edificios	20,987.00	
E214	Impresiones y reproducciones	3,000.00	
E215	Difusión e información	3,000.00	
E216	Act. Civ. sociales y culturales	25,000.00	
E217	Estudio de investigación y proy.	3,000.00	
E218	Atención a visitantes	15,000.00	
E224	Otros servicios generales	15,000.00	

Otáez, Dgo.

CTA. No.	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB-TOTAL.
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	NS 53,300.00	
E301	Papelaria y artículos de esc.	3,000.00	
E302	Combustibles y lubricantes	20,000.00	
E303	Medicinas y materiales de bot.	1,000.00	
E304	Artículos de limpieza	2,000.00	
E305	Material eléctrico	2,000.00	
E306	Libros, revistas y periódicos	800.00	
E307	Material deportivo	5,000.00	
E309	Uniformes al personal	3,000.00	
E310	Herramientas menores	2,000.00	
E311	Adquisición de municipios	4,000.00	
E312	Alimentos	5,000.00	
E313	Otros materiales y suministros	5,500.00	
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	NS 58,000.00	
E401	Adq. de vehiculos y eq. de transp	48,000.00	
E402	Adq. de terrenos y edificios	5,000.00	
E403	Adq. de muebles y enseres	5,000.00	
E500	OBRA PÚBLICAS	NS 200,000.00	
E501	vias de comunicación	100,000.00	
E502	Const. de edif. públicos	60,000.00	
E503	Const. de obras hidráulicas	20,000.00	
E504	Otras construcciones	20,000.00	
E600	TRÁNSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	NS 164,000.00	
E601	Subsidios educacionales	15,000.00	
E602	Seguridad social	8,000.00	
E603	Subsidios a org. y otros sub.	3,000.00	
E604	Subsidios al D.I.F.	108,000.00	
E605	Donativos y cooperaciones	30,000.00	
SUMA TOTAL DE EGRESOS			NS 1'121,887.00

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION  
Otaez, Dgo., a 14 de Diciembre de 1993.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALENTIN GUTIERREZ ALVAREZ

VO. BO.  
EL SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO RIVAS E.  
C. FRANCISCO RIVAS E.

VO. BO.  
SEGUNDO REGIDOR

GENARO PANTIGUA

VO. BO.  
SRIJO. DEL H. AYUNTAMIENTO

Sereno del  
Ayuntamiento  
Otaez, Dgo.  
C. MARCELINO PANIAGUA B.

VO. BO.  
PRIMER REGIDOR

FRANCISCO RIVAS E.  
C. FRANCISCO RIVAS E.

VO. BO.  
TERCER REGIDOR

BLAS SOTO SANCHEZ

VO. BO.  
CUARTO REGIDOR

MARTHA ELENA MEDINA R.  
C. MARTHA ELENA MEDINA R.

VO. BO.  
QUINTO REGIDOR

JUAN B. CORRAL REYES

VO. BO.  
SEXTO REGIDOR

ALEJANDRO RAMIREZ M.

VO. BO.  
SEPTIMO REGIDOR

EDUARDO MATEJICH MICHEN

H. AYUNTAMIENTO DE OTAEZ, DGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	N \$ 1,020,972.00
E102 Sueldos extraordinarios	10,000.00
E103 Compensaciones	8,581.00
E104 Gastos de representación	22,609.00
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	84,139.00
E108 Pasajes y viáticos	53,584.00
E109 Honorarios	3,920.00
E110 Despensas	500.00
E 111 S.A.R.	
SUMA	N \$ 1,204,305.00

E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	N \$ 743.00
E202 Teléfonos	26,218.00
E203 Energía eléctrica	3,597.00
E204 Alumbrado público	396,718.00
E205 Agua potable	200.00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	27,983.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	10,754.00
E208 Mantenimiento de vehículos	105,231.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	8,026.00
E210 Mantenimiento de edificios	18,683.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	44,784.00
E212 Comisiones bancarias	1,693.00
E213 Intereses bancarios	7,722.00
E214 Impresiones y reproducciones	9,152.00
E215 Difusión e información	5,880.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	54,361.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	3,667.00

E218 Atención a visitantes	N \$ 40,230.00
E219 Primas y gastos de seguros	10,000.00
E220 Pago de impuestos	27,165.00
E221 Fomento deportivo	30,570.00
E222 Alimentación a presos	500.00
E223 Arrendamientos y cuotas	
E224 Otros servicios generales	
	4,131.00
SUMAS	N \$ 838,068.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	N \$ 25,860.00
E301 Papelería y artículos de escritorio	154,854.00
E302 Combustibles y lubricantes	8,616.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	8,354.00
E304 Artículos de limpieza	5,251.00
E305 Material eléctrico	1,980.00
E306 Libros, revistas y periódicos	6,046.00
E307 Material deportivo	
E308 Material didáctico	
E309 Uniformes al personal	10,368.00
E310 Herramientas menores	1,200.00
E311 Adquisición de municiones	3,800.00
E312 Alimentos	38,724.00
E313 Otros materiales y suministros	2,954.00
SUMA	N \$ 268,007.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N \$ 40,000.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	24,941.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	6,750.00
E404 Adquisición de armas	22,027.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
E406 Adquisición de Herramientas	
SUMA	N \$ 94,918.00

E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 Vías de comunicación	N \$ 37,968.00
E502 Construcción de edificios públicos	20,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	50,000.00
E504 Otras construcciones	105,891.00
SUMA	N \$ 213,859.00

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	N \$ 25,795.00
E602 Seguridad social	51,832.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	30,745.00
E604 Subsidios al D.I.F.	105,235.00
E605 Donativos y cooperaciones	
SUMA	N \$ 213,607.00

E700 DEUDA PUBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	N \$ 3,488.00
E702 Intereses de deuda pública	1,836.00
SUMA	N \$ 5,324.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS N \$ 2'838,088.00

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION  
A DE SEPTIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO
PRIMER REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR
TERCER REGIDOR	CUARTO REGIDOR
QUINTO REGIDOR	SEXTO REGIDOR
SEPTIMO REGIDOR	OCTAVO REGIDOR
NOVENO REGIDOR	DECIMO REGIDOR
ONCEAVO REGIDOR	DOCEAVO REGIDOR
TRECEAVO REGIDOR	CATORCEAVO REGIDOR
QUINCEAVO REGIDOR	

- 9 -

Se aprueba por unanimidad (6 mayoría de votos, según sea),  
los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el año de 1994.

Acto seguido, a instrucción del Q. Presidente Municipal, el C. Secretario procede al levantamiento de la presente y ésta sea presentada ante la H. Legislatura del Estado para los efectos a que se refiere el último párrafo del Artículo III de la Constitución Política del Estado, y lo. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango.

No habiendo más asuntos qué tratar, el C. Presidente Municipal declara concluida esta sesión, siendo las 18:30 horas de la fecha, dando fe de los que en ella intervienen.

*(Signos y firmas de los regidores)*

(MODELO DE ACTA QUE DEBERÁ ADECUARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DE  
MUNICIPIO).

ACTA DE LA SESIÓN DE LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO DE DURANGO, EN SU TERCER PERÍODO DE sesiones, celebrada el día 10 de diciembre de 1993, en la que se aprobaron los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

En la sesión anteriormente mencionada, se acordó aprobar los presupuestos de egresos para el año de 1994.

HOJA 6	
E218 Atención a visitantes	N\$ 18,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	-----
E220 Pago de impuestos	6,000.00
E221 Fomento deportivo	2,000.00
E222 Alimentación a presos	3,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	3,000.00
E224 Otros servicios generales	-----
SUMAS	N\$ 411,238.00
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	N\$ 7,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	80,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	1,000.00
E304 Artículos de limpieza	2,500.00
E305 Material eléctrico	6,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	1,000.00
E307 Material deportivo	3,000.00
E308 Material didáctico	1,000.00
E309 Uniformes al personal	6,000.00
E310 Herramientas menores	1,000.00
E311 Adquisición de municiones	300.00
E312 Alimentos	3,000.00
E313 Otros materiales y suministros	4,000.00
SUMA	N\$ 115,800.00
E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 70,000.00
E402 Adquisición de terrenos y edificios	8,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	8,000.00
E404 Adquisición de armas	1,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	3,000.00
SUMA	N\$ 90,000.00

HOJA 5	
H. AYUNTAMIENTO	
MUNICIPIO DE: PEÑON BLANCO, Dgo.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.	
E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	N\$ 505,000.00
E102 Sueldos extraordinarios	48,000.00
E103 Compensaciones	37,000.00
E104 Gastos de representación	8,000.00
E105 Prima vacacional	5,000.00
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	1,000.00
E107 Aguinaldos	38,000.00
E108 Pasajes y viáticos	20,000.00
E109 Honorarios	5,000.00
E110 Despensas	-----
E 111 S.A.R.	-----
SUMA	N\$ 567,000.00
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	N\$ 2,000.00
E202 Teléfonos	14,000.00
E203 Energía eléctrica	6,000.00
E204 Alumbrado público	180,000.00
E205 Agua potable	-----
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	1,500.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00
E208 Mantenimiento de vehículos	40,000.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	100,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	4,000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	900.00
E212 Comisiones bancarias	10,000.00
E213 Intereses bancarios	3,000.00
E214 Impresiones y reproducciones	5,000.00
E215 Difusión e información	9,838.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	-----
E217 Estudio de investigación y proyectos	-----
SUMA	N\$ 9,838.00

HOJA 7	
A T E N T A M E N T E	
S U P R A G I O E F E C T I V O . - N O R E E L E C C I O N	
A 13 D E D E C I E M B R E D E 1993.	
PRESIDENTE MUNICIPAL	<i>[Firma]</i>
PRIMER REGIDOR	<i>[Firma]</i>
SEGUNDO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
TERCERO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
QUINTO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
SEXTO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
SEPTIMO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
NOVENO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
OCTAVO REGIDOR	<i>[Firma]</i>
SUMA TOTAL DE EGRESOS	N\$ 1,759,038.00

NOMBRE DE LA CUENTA.	PRESUPUESTO.	SUB-TOTAL.
SERVICIOS PERSONALES.		NS 620,340.08
Sueldos al personal del Mpio.	NS 487,704.00	
Sueldos Extraordinarios.	6,306.08	
Compensaciones.	22,080.00	
Gastos de Representación.	10,000.00	
Prima Vacacional.	10,000.00	
Aguinaldos.	50,000.00	
Pasajes y viáticos.	12,000.00	
Despensas.	2,250.00	
SERVICIOS GENERALES.	NS 428,79.25	
Correos y telégrafos.	NS 1,200.00	
Teléfonos.	20,000.00	
Energía Eléctrica.	12,000.00	
Alumbrado Público.	120,000.00	
Aqua Potable.	2,500.00	
Mant. de Mobiliario y Eq. de Oficina.	6,750.00	
Mantenimiento de Vehículos.	30,000.00	
Mant. de Obras y servicios Publicos.	75,000.00	
Mant. de Maquinaria y eq. de Construcción.	4,500.00	
Comisiones Bancarias.	2,000.00	
Impresiones y Reproducciones.	15,000.00	
Difusión e Información.	15,000.00	
Act. Cívicas, Sociales y Culturales.	54,000.00	
Atención a Visitantes.	1,000.00	
Pago de Impuestos.	1,000.00	
Fomento Deportivo.	4,000.00	
Alimentación a Presos.	800.00	
Arrendamientos y Cuotas.	10,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL.  
M.V.Z. MANUEL VILLA SILERIO.

SRI. DEL H. AYUNTAMIENTO.  
PROFA. VICTORIANO SANTILLANO S.

PRIMER REGIDOR.  
ING. GABINO MIRIN CARDENAS.

TERCER REGIDOR.  
C. ANICETO JOSE SEGOVIA VILLA.

QUINTO REGIDOR.  
C. FILEMON URIBE SANTILLANO.

SEPTIMO REGIDOR.  
C. JOSE GARCIA SOTO.

SINDICO MUNICIPAL.  
TESORERO MUNICIPAL.  
ROBLEDO, DGO. GUADALUPE RAMOS R.

SEGUNDO REGIDOR.  
E. MARIO ARICOLA ANDRADE.

CUARTO REGIDOR.  
C. ARTURO MALDONADO ROMERO.

PROFR. JESUS MA. SANCHEZ J.

## R. Ayuntamiento 1992 - 1995

San Juan de Guadalupe, Dgo.



NOMBRE DE LA CUENTA.	PRESUPUESTO.	SUB-TOTAL.
Otros servicios Generales.	NS 34,029.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS.	NS 81,804.68	
Papelería y artículos de escritorio.	8,250.00	
Combustibles y lubricantes.	50,250.00	
Artículos de Limpieza.	4,500.00	
Libros, Revistas y periódicos.	2,250.00	
Material Deportivo.	14,000.00	
Adquisición de municiones.	554.68	
Alimentos.	2,000.00	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.	NS 125,658.19	
Adquisición de vehículos y equipos de transporte.	60,000.00	
Adquisición de Terrenos y Edificios.	- - -	
Adquisición de Muebles y enseres.	30,000.00	
Adquisición de Armas.	5,000.00	
Adquisición de maquinaria y equipo.	30,658.19	
OTRAS PUBLICAS.	NS 359,023.40	
Vías de comunicación.	120,000.00	
Construcción de Edificios Públicos.	80,000.00	
Construcción de Obras Hidráulicas.	59,023.40	
Otras Construcciones.	100,000.00	
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL.	NS 53,673.70	
Subsidios Educativos.	11,000.00	
Subsidios a Organizaciones y Otros.	5,673.70	
Subsidios al D.I.F.	22,000.00	
Donativos y Cooperaciones.	15,000.00	
DEUDA PUBLICA.	NS 125,837.70	
Amortización.		
TOTAL:	NS 1'795,117.00	

CTA. NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	EGRESOS PAVI	SÚBTOTAL
E100	SERVICIOS PERSONALES	NS 574,855.60	
E101	SUELLOS AL PERSONAL DEL MPIO	NS 431,656.75	
E102	SUELLOS EXTRAORDINARIOS		
E103	COMPENSACIONES	12,550.00	
E104	GASTOS DE REPRESENTACION	19,000.00	
E105	PRIMA VACACIONAL	4,075.00	
E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	1,245.50	
E107	AGUINALDOS	40,550.00	
E108	PASAJES Y VIATICOS	58,538.35	
E109	HONORARIOS	7,240.00	
E110	DESPENSAS		
E111	S. A. R.		
E200	SERVICIOS GENERALES	NS 321,098.00	
E201	CORREOS Y TELÉGRAFOS	528.00	
E202	TELEFONOS	18,377.00	
E203	ENERGIA ELECTRICA	13,445.45	
E204	ALUMBRADO PÚBLICO	24,439.00	
E205	AQUA POTABLE		
E206	IMSS, ISSSTE, y Servicios Medicos	3,225.50	
E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	
E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62,878.00	
E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,950.50	
E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,293.00	
E211	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,435.00	
E212	COMISIONES BANCARIAS		
E213	INTERESES BANCARIOS		
E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	4,628.10	
E215	DIFUSION E INFORMACION	10,663.00	

E216	ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALES	22,097.15
E217	ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	
E218	ATENCION A VISITANTES	30,546.00
E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	
E220	PAGO DE IMPUESTOS	5,220.00
E221	FOMENTO DEPORTIVO	5,903.00
E222	ALIMENTACION A PRESOS	2,220.15
E223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	1,800.00
E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,857.15
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	N\$ 93,427.90
E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,528.00
E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,938.00
E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTICARIO	
	QUIN	1,150.00
E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,300.00
E305	MATERIAL ELECTRICO	1,200.00
E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	971.90
E307	MATERIAL DEPORTIVO	1,400.00
E308	MATERIAL DIDACTICO	
E309	UNIFORMES AL PERSONAL	3,400.00
E310	HERRAMIENTAS MENORES	1,307.00
E311	ADQUICICION DE MUNICIONES	1,206.00
E312	ALIMENTOS	5,000.00
E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	N\$ 11,922.50
E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	
E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10,870.50
E404	ADQUISICION DE ARMAS	1,052.00
E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

E500	OBRAS PUBLICAS	N\$134,031.00
E501	VIAS DE COMUNICACION	
E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	
	PUBLICOS	20,948.00
E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	22,720.00
E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	90,363.00
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	N\$196,969.50
E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	N\$ 32,368.00
E602	SEGURIDAD SOCIAL	17,000.00
E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	14,211.50
E604	SUBSIDIOS AL DIF.	60,600.00
E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	72,790.00
E700	DEUDA PUBLICA	N\$203,559.50
E701	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	188,481.00
E702	INTERESES DEUDA PUBLICA	15,078.50
	TOTAL DEUDA	N\$1,535,864.00

EL SUSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO., hace constar que en el libro de actas del H. Cabildo existe una de fecha 4 de octubre de 1993, marcada con el número 21 ordinario y que en su parte conducte dice:—  
A continuación como punto número 3, referente al presupuesto para el año 1994:—

Se acordó por unanimidad la Ley de Egresos del Municipio para el año de 1994 con un Total de N\$1,535,864.00  
(UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO NUEVOS PESOS 00/100 M.N.)— Se desglosa en hojas anexas.

Se extiende la presente transcripción a solicitud de parte interesada para los fines legales correspondientes, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.  
DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO.— NO REELECCION  
EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. PHILIP DE JESUS TORRES DELGADILLO

El C. JOSE LUIS GALVAN OLVERA Presidente Municipal hace constar y certifica, que es copia fiel e incorrecta, sacada de su original la que sello y firmo a los catorce días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y tres.

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO.— NO REELECCION  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GALVAN OLVERA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 1994.

E100	SERVICIOS PERSONALES	\$ 390,000.00
E101	Sueldos al personal del Municipio	0
E102	Sueldos extraordinarios	2,000.00
E103	Compensaciones	17,000.00
E104	Gastos de representación	
E105	Prima vacacional	
E106	Jubilaciones e indemnizaciones	
E107	Aguinaldos	50,000.00
E108	Pasajes y viáticos	35,000.00
E109	Honorarios	3,000.00
E110	Despensas	5,000.00
E 111	S.A.R.	
	SUMA	\$ 502,000.00
E200	SERVICIOS GENERALES	
E201	Correos y telégrafos	50.00
E202	Teléfonos	35,000.00
E203	Energía eléctrica	8,000.00
E204	Alumbrado público	190,000.00
E205	Agua potable	0
E206	IMSS, ISSSTE o servicios médicos	3,000.00
E207	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00
E208	Mantenimiento de vehículos	40,000.00
E209	Mantenimiento de obras y servicios públicos	30,000.00
E210	Mantenimiento de edificios	30,000.00
E211	Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	2,500.00
E212	Comisiones bancarias	3,000.00
E213	Intereses bancarios	3,000.00
E214	Impresiones y reproducciones	14,000.00
E215	Difusión e información	20,000.00
E216	Actividades civicas, sociales y culturales	32,551.00
E217	Estudio de investigación y proyectos	9,000.00

00-17-201246

1400

<b>E218</b>	<b>Atención a visitantes</b>	\$ <b>45,000.00</b>
<b>E219</b>	<b>Primas y gastos de seguros</b>	\$ <b>1,000.00</b>
<b>E220</b>	<b>Pago de impuestos</b>	\$ <b>5,000.00</b>
<b>E221</b>	<b>Fomento deportivo</b>	\$ <b>8,000.00</b>
<b>E222</b>	<b>Alimentación a presos</b>	\$ <b>2,000.00</b>
<b>E223</b>	<b>Arrendamientos y cuotas</b>	\$ <b>2,000.00</b>
<b>E224</b>	<b>Otros servicios generales</b>	\$ <b>4,362.53</b>
	<b>SUMAS</b>	\$ <b>490,463.53</b>
 <b>E300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>E301</b>	<b>Papelera y artículos de escritorio</b>	\$ <b>20,000.00</b>
<b>E302</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>	\$ <b>115,000.00</b>
<b>E303</b>	<b>Medicinas y materiales de botiquín</b>	\$ <b>3,500.00</b>
<b>E304</b>	<b>Artículos de limpieza</b>	\$ <b>2,000.00</b>
<b>E305</b>	<b>Material eléctrico</b>	\$ <b>1,000.00</b>
<b>E306</b>	<b>Libros, revistas y periódicos</b>	\$ <b>3,000.00</b>
<b>E307</b>	<b>Material deportivo</b>	\$ <b>15,000.00</b>
<b>E308</b>	<b>Material didáctico</b>	\$ <b>2,000.00</b>
<b>E309</b>	<b>Uniformes al personal</b>	\$ <b>4,000.00</b>
<b>E310</b>	<b>Herramientas menores</b>	\$ <b>2,500.00</b>
<b>E311</b>	<b>Adquisición de municiones</b>	\$ <b>1,500.00</b>
<b>E312</b>	<b>Alimentos</b>	\$ <b>6,000.00</b>
<b>E313</b>	<b>Otros materiales y suministros</b>	\$ <b>8,000.00</b>
	<b>SUMA</b>	\$ <b>183,500.00</b>
 <b>E400</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>E401</b>	<b>Adquisición de vehículos y equipo de transporte</b>	\$ <b>104,000.00</b>
<b>E402</b>	<b>Adquisición de terrenos y de edificios</b>	\$ <b>0</b>
<b>E403</b>	<b>Adquisición de muebles y enseres</b>	\$ <b>10,000.00</b>
<b>E404</b>	<b>Adquisición de armas</b>	\$ <b>13,000.00</b>
<b>E405</b>	<b>Adquisición de maquinaria y equipo</b>	\$ <b>35,999.00</b>
	<b>SUMA</b>	\$ <b>152,999.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE:  
SAN DIMAS, DGO.

NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO/ PRESUPUESTO	SUB-TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	N\$ 1'384,700.00	
	SUELDO AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N\$ 728,000.00	
	SUELdos EXTRAORDINARIOS	6,000.00	
	COMPENSACIONES	312,700.00	
	GASTOS DE REPRESENTACION	30,000.00	
	JUBILACIONES E INDENMITIZACIONES	5,000.00	
	AGUINALDOS	95,000.00	
	PASAJES Y VIATICOS	200,000.00	
	HONORARIOS	8,000.00	
	SERVICIOS GENERALES	528,500.00	
	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	
	TELEFONOS	8,000.00	
	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	
	AGUA POTABLE	2,000.00	
	IMSS, ISSSTE O SERV. MED.	80,000.00	
	MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	101,000.00	
	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB.	28,000.00	
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	
	MANT. DE MAQ. Y EQUIPO DE CONST.	5,000.00	
	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	
	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	9,000.00	
	DIFUSION E INFORMACION	15,000.00	
	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	90,000.00	
	ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	10,000.00	

ATENCION A VISITANTES	60,000.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00
PAGO DE IMPUESTOS	30,000.00
FOMENTO DEPORTIVO	10,000.00
ALIMENTACION A PRESOS	25,000.00
ARRENDAMIENTO Y COUTAS	8,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,000.00
PAPELERIA Y ART. DE ESC.	18,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00
MATERIAL ELECTRICO	3,000.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	20,000.00
UNIFORMES AL PERSONAL	7,000.00
ADQUISICION DE MUNICIONES	7,000.00
ALIMENTOS	4,000.00
INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	171,038.00
ADQ. DE VEHICULO Y EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES	21,038.00
OBRAS PUBLICAS	500,300.00
VIAS DE COMUNICACION	60,300.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00
CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	60,000.00
OTRAS CONSTRUCCIONES	80,000.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	185,000.00
SUBSIDIOS EDUCACION	20,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	15,000.00
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS	35,000.00
SUBSIDIOS AL D.I.F.	100,000.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	15,000.00

Se concede el uso de la palabra a los cc. RAUL ROSALES BOLTOR, Primer Regidor — JOSE BENEDICTO MANJARREZ AGUILAR, Cuarto Regidor y VENANCIO MELENDEZ DIAZ, Septimo — Regidor, quienes manifestaran su aprobación al Presupuesto de Egresos del año de 1994.



C. DARIO MURO COLIRIO  
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO VARGAS DE LOS RIOS  
SEGUNDO REGIDOR

C. JOSE BENITO MUNARREZ AGUILAR  
CUARTO REGIDOR

C. JULIO GURDIA SAUCEDO  
SEXTO REGIDOR

C. ADALBERTO SALL QUINTERO ORTEGA  
OCTAVO REGIDOR

C. GOSPEJO BAYONA CALDERON  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PREBUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO  
DE: SANTA CLARA, DGO.

Al consultar este oficio contiene los  
tos contenidos en el Anexo super-  
derecho.

CTA. NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB- TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	N\$ 416,624.53	
	Sueldo al Personal del Mpio.	N\$ 300,000.00	
	Sueldos Extraordinarios	13,317.71	
	Compensaciones	7,000.00	
	Gastos de Representación	21,600.00	

- 5 -  
Dependencia: PRESIDENCIA MPAL.  
Sección: ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio: 578  
Expediente:

Presidencia Municipal  
Santa Clara, Dgo.

ASUNTO:

Prima Vacacional	
Jubilaciones e indemnizaciones	0
Aguinaldos	N\$ 24,492.82
Pasajes y viáticos	40,134.00
Honorarios	10,080.00
Despensas	0
S.A.R.	0
SERVICIOS GENERALES	N\$ 245,112.74
Correos y Telégrafos	N\$ 1,141.00
Teléfono	30,000.00
Energía Eléctrica	4,975.00
Alumbrado Público	105,450.00
Agua Potable	2,616.00
IMSS, ISSSTE o Serv. Med.	130.00
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	300.00
Mantenimiento de Vehículos	15,000.00
Mantenimiento de Obras y Serv. Públicos	26,078.16
Mantenimiento de Edificios	5,000.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Construcción	1,500.00
Comisiones Bancarias	278.00

Al consultar este oficio contiene los  
tos contenidos en el Anexo super-  
derecho.

Intereses Bancarios	0
Impresiones y Reproducciones	8,083.00
Difusión e Información	10,000.00
Actividades Cívicas, Sociales y Culturales	8,000.00
Estudio de Investigación y Proyectos	0
Atención a Visitantes	5,000.00
Primas y Gastos de Seguros	0
 SURTIDORES Y RECAMBIOS	
Pago de Impuestos	N\$ 5,000.00
Fomento Deportivo	5,000.00
Alimentación a Presos	0
Arrendamientos y Cuotas	2,816.41
Otros Servicios Generales	8,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	N\$ 113,117.00
Papelería y Art. de Escrit.	8,000.00
Combustibles y Lubricantes	68,031.77
Medicinas y Mat. de Botiquín	2,000.00
Artículos de Limpieza	1,520.00
Material Eléctrico	4,403.00
Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00
Material Deportivo	4,626.00
Material Didáctico	0
Uniformes al Personal	1,500.00
Refacciones y Herramientas menores	0
Adquisición de municiones	620.00
Alimentos	4,000.00
Otros Materiales y Suministros	3,416.23
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	20,000.00
Adquisición de Vehículo y Equipo de Transporte	N\$ 10,000.00
Adquisición de Terrenos y Edificios	0
Adquisición de Muebles y Enseres	0
Adquisición de Armas	0
Adquisición de Maquinaria y Eq.	10,000.00
OBRAS PÚBLICAS	426,324.99
Vías de Comunicación	107,449.99
Construcción de Edificios Pùb.	N\$ 92,000.00
 CONSTRUCCIONES	
Construcción de Obras Hidráulicas	N\$ 169,009.00
Otras Construcciones	57,866.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	N\$ 134,517.63
Subsidios Educationales	N\$ 12,788.83
Seguridad Social	5,311.67
Subsidios a Organizaciones y Otros Subsidios	28,211.67
Subsidios al D.I.F.	80,784.25
Donativos y Cooperaciones	7,421.21
DEUDA PÚBLICA	397.11
Amortización de Deuda Pública	397.11
Intereses	0
 TOTAL:	N\$ 1,356,094.00

- 7 -  
Dependencia: PRESIDENCIA MPAL.  
Sección: ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio: 578  
Expediente:

Presidencia Municipal

Santa Clara, Dgo. ASUNTO:

Construcción de Obras Hidráulicas	N\$ 169,009.00
Otras Construcciones	57,866.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	N\$ 134,517.63
Subsidios Educationales	N\$ 12,788.83
Seguridad Social	5,311.67
Subsidios a Organizaciones y Otros Subsidios	28,211.67
Subsidios al D.I.F.	80,784.25
Donativos y Cooperaciones	7,421.21
DEUDA PÚBLICA	397.11
Amortización de Deuda Pública	397.11
Intereses	0
 TOTAL:	N\$ 1,356,094.00



Presidencia Municipal  
Santa Clara, Dgo.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. Alfonso Puentes Carranza

SINDICO MUNICIPAL  
C. Manuel Tobias Esquivel

SECRETARIO MUNICIPAL  
C. Ing. Felipe Cruz Cruz

TESORERO MUNICIPAL  
C. Raúl Pérez Puentes

PRIMER REGIDOR  
C. Antonio Fraire Carranza

SEGUNDO REGIDOR  
C. Leodegario Galindo Casas

TERCER REGIDOR  
C. Rogelio González Galindo

CUARTO REGIDOR  
C. Francisco Carranza Beltrán

QUINTO REGIDOR  
C. Francisco Favila Fraire

SEXTO REGIDOR  
C. José Juan Galindo Fraire

SEPTIMO REGIDOR  
C. Ma. Inés Beltrán Favila

- 8 -  
Dependencia PRESIDENCIA MPAL.  
Sección ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio 578  
Expediente

ASUNTO:

RECEPCIONES Y RELACIONES

DEPARTAMENTO DE LIGAS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

DEPARTAMENTO DE TURISMO

DEPARTAMENTO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE DEPORTE

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE AGUA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE TELEFONOS

DEPARTAMENTO DE CORREOS

DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO

DEPARTAMENTO DE LUZ Y FUEGO

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE MÓVILES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE COMISIONES BANCARIAS

DEPARTAMENTO DE INTERESES BANCARIOS

DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, SOCIALES Y CULTURALES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

HOJA 6	
E218 Atención a visitantes	\$ 70,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	30,000.00
E220 Pago de impuestos	30,000.00
E221 Fomento deportivo	39,900.00
E222 Alimentación a presos	20,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	
E224 Otros servicios generales	
SUMAS	\$ 1284,672.00
HOJA 7	
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 30,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	500,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	80,000.00
E304 Artículos de limpieza	12,000.00
E305 Material eléctrico	
E306 Libros, revistas y periódicos	2,000.00
E307 Material deportivo	3,000.00
E308 Material didáctico	12,000.00
E309 Uniformes al personal	1,000.00
E310 Herramientas menores	24,000.00
E311 Adquisición de municiones	
E312 Alimentos	48,000.00
E313 Otros materiales y suministros	
SUMA	\$ 712,000.00
HOJA 8	
E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 200,000.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	20,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	110,000.00
E404 Adquisición de armas	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	20,000.00
SUMA	\$ 350,000.00

HOJA 7	
E500 OBRAS PÚBLICAS	
E501 Vías de comunicación	\$ 200,000.00
E502 Construcción de edificios públicos	100,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	100,000.00
E504 Otras construcciones	100,000.00
SUMA	\$ 500,000.00
E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	\$ 100,000.00
E602 Seguridad social	100,000.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	100,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	100,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	50,000.00
SUMA	\$ 450,000.00
E700 DEUDA PÚBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 70,000.00
E702 Intereses de deuda pública	
SUMA	\$ 70,000.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 46,343,672.00
PRESTONTE MUNICIPAL	
SRI. D.R. H. AYUNTAMIENTO	
PRIMER REGIDOR	
SEGUNDO REGIDOR	
TERCER REGIDOR	
CUARTO REGIDOR	
QUINTO REGIDOR	
SEXTO REGIDOR	
SEPTIMO REGIDOR	
E217 Equipo de investigación y proyectos	

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR, DGO.

CTA. No.	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB- TOTAL.
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
	Sueldo al Personal del Municipio.	444,109.00	
	Sueldos Extraordinarios	-----	
	Compensaciones	75,408.00	
	Gastos de Representación	-----	
	Prima Vacacional	-----	
	Jubilaciones e indemnizaciones.	3,200.00	
	Aguinaldos	57,567.00	
	Pasajes y Viáticos	100,000.00	
	Honorarios	15,000.00	
<b>Despensas</b>			
	S.A.R.	-----	695,284.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
	Correos y Telégrafos	792.00	
	Teléfono	22,000.00	
	Energía Eléctrica	1,980.00	
	Alumbrado Público	39,600.00	
	Agua Potable	2,860.00	
	IMSS, ISSSTE O Serv. Méd.	-----	
	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina.	4,510.00	
	Mantenimiento de Vehículos.	70,000.00	
	Mantenimiento de Obras y Servicios Públicos.	16,500.00	
	Mantenimiento de Edificios	-----	
	Mant. de Maq. y equipo de Construcción.	-----	
	Comisiones Bancarias.	-----	
	Intereses Bancarios	-----	
	Impresiones y Reproducciones	3,850.00	
	Difusión e Información	7,150.00	
	Actividades Cívicas, Sociales y Culturales.	29,400.00	
	Estudio de Investigación y Proyectos.	1,500.00	
	Atención a Visitantes.	42,000.00	
	Primas y Gtos. de Seguro.	-----	
	Pago de Impuestos.	1,100.00	
<b>Fomento Deportivo.</b>			
	Alimentación a Presos.	1,320.00	
	Arrendamientos y Cuotas.	500.00	
	Otros Servicios Grales.	4,200.00	
		249,262.00	

## MATERIALES Y SUMINISTROS

Papelaria y Art. de Esc.	10,000.00
Combustible y Lubricantes	50,000.00
Medicinas y Mat. de Botiquín.	-----
Artículos de Limpieza.	2,200.00
Material Eléctrico	12,550.00
Libros, Revistas y Periódicos	-----
Material Deportivo	16,070.00
Material Didáctico	-----
Uniformes al Personal	-----
Refacciones y Herramientas menores.	550.00
Adquisición de municiones	2,000.00
Alimentos	3,500.00
Otros Mat. y Suministros.	3,500.00

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

## INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

Adq. de Vehículo y Eq. de Transporte	85,000.00
Adq. de Terrenos y Edificios	-----
Adq. de Muebles y enseres	10,000.00
Adquisición de armas.	5,000.00

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR  
CANTÓN DE TAPACHULA  
2013

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TOMA DE LA PREDICCIÓN, 1994

II. AYUNTAMIENTO DE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

## E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 476,000.00
E102 Sueldos extraordinarios	2'000.00
E103 Compensaciones	21'600.00
E104 Gastos de representación	10'000.00
E105 Prima vacacional	5'000.00
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	40'000.00
E107 Aguinaldos	30'000.00
E108 Pasajes y viáticos	20'000.00
E109 Honorarios	4'821.00
E110 Despensas	
E 111 S.A.R.	
SUMA	\$ 609,421.00

## E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	\$ 300.00
E202 Teléfonos	12'000.00
E203 Energía eléctrica	120'000.00
E204 Alumbrado público	7'200.00
E205 Agua potable	21'000.00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	24'000.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	24'000.00
E208 Mantenimiento de vehículos	24'000.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	24'000.00
E210 Mantenimiento de edificios	8'000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	5'000.00
E212 Comisiones bancarias	2'000.00
E213 Intereses bancarios	
E214 Impresiones y reproducciones	6'000.00
E215 Difusión e información	24'000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	30'000.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	

## E500 OBRAS PÚBLICAS

E501 Vías de comunicación	\$ 80'000.00
E502 Construcción de edificios públicos	45'000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	62'000.00
E504 Otras construcciones	100'000.00

SUMA \$ 287'000.00

## E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

E601 Subsidios educacionales	\$ 15'000.00
E602 Seguridad social	15'000.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	120'000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	15'000.00
E605 Donativos y cooperaciones	

SUMA \$ 165'000.00

## E700 DEUDA PÚBLICA

E701 Amortización de deuda pública	\$ 5'000.00
E702 Intereses de deuda pública	

SUMA \$ 5'000.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$ 11'523,821.00

ATENTAMENTE  
SOPRACIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN  
AÑO DE SEPTIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

PRIMER REGIDOR

TERCER REGIDOR

QUINTO REGIDOR

SEPTIMO REGIDOR

NOVENO REGIDOR

ONCEAVO REGIDOR

TRECEAVO REGIDOR

DECIMO REGIDOR

DOCEAVO REGIDOR

CATORCEAVO REGIDOR

QUINCEAVO REGIDOR

## E218 Atención a visitantes

E219 Primas y gastos de seguros	\$ 24'000.00
E220 Pago de impuestos	2'500.00
E221 Fomento deportivo	20'000.00
E222 Alimentación a presos	61'000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	500.00
E224 Otros servicios generales	10'000.00
SUMAS	\$ 332,500.00

## E300 MATERIALES Y SUMINISTROS

E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 12'000.00
E302 Combustibles y lubricantes	80'000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	6'000.00
E304 Artículos de limpieza	2'000.00
E305 Material eléctrico	500.00
E306 Libros, revistas y periódicos	10'000.00
E307 Material deportivo	
E308 Material didáctico	
E309 Uniformes al personal	10'000.00
E310 Herramientas menores	1'000.00
E311 Adquisición de municiones	
E312 Alimentos	8'400.00
E313 Otros materiales y suministros	5'000.00
SUMA	\$ 124,500.00

## E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	
E403 Adquisición de muebles y enseres	
E404 Adquisición de armas	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	

SUMA \$ 0.00

HOJA 6

E218 Atención a visitantes	\$ 66,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	10,000.00
E220 Pago de impuestos	60,000.00
E221 Fomento deportivo	3,000.00
E222 Alimentación a presos	1,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	30,000.00
E224 Otros servicios generales	6,700.00
SUMAS	\$ 1,061,700.00
 E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 66,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	88,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	25,000.00
E304 Artículos de limpieza	8,000.00
E305 Material eléctrico	30,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	3,000.00
E307 Material deportivo	10,000.00
E308 Material didáctico	3,000.00
E309 Uniformes al personal	20,000.00
E310 Herramientas menores	3,000.00
E311 Adquisición de municiones	1,000.00
E312 Alimentos	5,000.00
E313 Otros materiales y suministros	7,000.00
SUMA	\$ 269,000.00
 E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 50,000.00
E402 Adquisición de terrenos y edificios	50,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	20,000.00
E404 Adquisición de armas	20,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	30,000.00
SUMA	\$ 170,000.00
 E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 Vías de comunicación	\$ 30,000.00
E502 Construcción de edificios públicos	10,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	50,000.00
E504 Otras construcciones	40,000.00
SUMA	\$ 90,000.00
 E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	\$ 20,000.00
E602 Seguridad social	55,882.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	10,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	120,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	35,000.00
SUMA	\$ 240,882.00
 E700 DEUDA PUBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 60,000.00
E702 Intereses de deuda pública	\$ 60,000.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 330,000.00
 <i>A 13 DE OCTUBRE DE 1993</i>	
C. GABRIEL CORRAL CORRAL PRESTIDENTE MUNICIPAL	DR. LESTER BENITEZ MUÑOZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. LORENZO FLORES ANTUNA SINDICO MUNICIPAL	C. HELEDOORO SAUCEDO SAUCEDO SEGUNDO REGIDOR
C. LIC. FELIPE PAREDES VALLES PRIMER REGIDOR	C. ALFREDO CORRAL MARTINEZ QUINTO REGIDOR
C. RAMON HERNANDEZ HOLGUIN TERCER REGIDOR	C. SANTOS GUTIERREZ GUERRERO SEPTIMO REGIDOR
 <i>Ramirez Hdez</i> TESORERO	
<i>J. Hernandez Holguin</i>	
<i>C. Jesus Kader Peña</i>	
<i>C. Jesus Kader Peña</i>	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TLAHUALILLO, DGO.**

Ex. \_\_\_\_\_  
Of. No. \_\_\_\_\_  
ASUNTO: PRESUPUESTO ANUAL.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.  
MUNICIPIO: TLAHUALILLO. FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
37E101	SUELDS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	NS 11062,433.57
37E103	COMPENSACIONES	120,000.00
37E104	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00
37E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,500.00
37E107	AGUINALDOS	45,000.00
37E108	PASAJES Y VIATICOS	76,800.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	NS 11339,733.57
37E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00
37E202	TELEFONOS	72,000.00
37E204	ALUMBRADO PUBLICO	132,000.00
37E205	AGUA POTABLE	60,000.00
37E206	IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	12,000.00
37E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90,000.00
37E209	MANTO. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	60,000.00
37E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.00
37E212	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00
37E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	3,200.00
37E215	DIFUSION E INFORMACION	18,000.00
37E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOC. Y CULTURALES	40,000.00
37E218	ATENCION A VISITANTES	8,000.00
37E221	FOMENTO DEPORTIVO	55,700.00
37E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,200.00
E200	SERVICIOS GENERALES	NS 573,100.00
37E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,700.00
37E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,000.00
37E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	5,500.00
37E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,000.00
37E305	MATERIAL ELECTRICO	7,300.00
37E307	MANTENIMIENTO DEPORTIVO	10,700.00
37E309	UNIFORMES AL PERSONAL	12,800.00
37E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1,450.00
37E312	ALIMENTOS	4,800.00
37E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	NS 207,750.00

#

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TLAHUALILLO, DGO.

Ex. \_\_\_\_\_  
OF. No. \_\_\_\_\_  
ASUNTO: PRESUPUESTO ANUAL.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.  
MUNICIPIO: TLAHUALILLO. FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
37I101	PREDIAL	NS 289,753.00
37I103	Sobre ej. ACTIVIDADES MERCANTILES,	
	AGRICULTURAS Y GANADERAS	427,865.60
37I104	Sobre DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	6,000.00
37I105	Sobre ACTIVIDADES COMERCIALES Y -	
I100	OFICIOS AMBULANTES	6,900.00
	IMPRENTAS	NS 732,518.60
37I201	POR SERVICIO DE RASTRO	1,050.00
37I202	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN	
	LOS PANTEONES MUNICIPALES	1,000.00
I200	DERECHOS	NS 2,050.00
37I302	ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD	
	DEL MUNICIPIO	720.00
37I304	POR CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	360.00
I300	PRODUCTOS	NS 1,080.00
37I401	RECARGOS	3,200.00
37I402	MULTAS	10,000.00
37I403	REZAGOS	4,871.40
I400	APROVECHAMIENTOS	NS 16,071.40
37I501	PAGO DE OBRAS O SERVICIOS ACCIDENTALES	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	55,115.00
I500		NS 55,115.00
37I601	GARANTIAS	1245,000.00
37I602	COMPLEMENTARIAS	1010,000.00
37I603	TENENCIAS	140,000.00
I600	PARTICIPACIONES	N\$2,395,000.00
	TOTAL DE INGRESOS	N\$3,203,835.00

#

TOTAL DE INGRESOS DEL MPIO. DE TLAHUALILLO N\$3,203,835.00  
TOTAL DE EGRESOS DEL MPIO. DE TLAHUALILLO 3,203,835.00

**PERIODICO OFICIAL**

PAG. 529



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TLAHUALILLO, DGO.**

Exp. \_\_\_\_\_  
Of. No. \_\_\_\_\_  
ASUNTO: **PRESUPUESTO ANUAL.**

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.

MUNICIPIO: TLAHUALILLO. FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
37E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	NS 13,000.00
37E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00
E400	INVERSION EN ACTIVO FIJO	NS 22,000.00
37E501	VIAS DE COMUNICACION	110,680.00
37E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	250,000.00
E500	OBRA PUBLICAS	NS 360,680.00
37E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	140,000.00
37E602	SEGURIDAD SOCIAL	4,000.00
37E603	SUBSIDIOS A ORG. Y OTROS SUBSIDIOS	60,500.00
37E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	169,100.00
37E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	23,400.00
E600	TRANSFERENCIA DE ASIST. SOC.	NS 397,000.00
37E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	180,000.00
37E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	123,571.43
E700	DEUDA PUBLICA	NS 303,571.43
TOTAL DE EGRESOS		NS 3,203,835.00

C. DR. ESTEBAN TORRES VAZQUEZ, LIC. HILARIO ALVARADO SANDOVAL,  
PRESIDENTE MUNICIPAL. TESORERO MUNICIPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL,  
Tlahualillo, Dgo.  
Ayuntamiento 92-95

C. FELIX CASTRO MALDONADO.  
SINDICO MUNICIPAL.  
TESORERIA MUNICIPAL  
Tlahualillo, Dgo.  
Ayuntamiento 92-95

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TLAHUALILLO, DGO.**

Exp. \_\_\_\_\_  
Of. No. \_\_\_\_\_  
ASUNTO: **PRESUPUESTO ANUAL.**

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 1994.

NOMBRE

FIRMA

C. MODESTO MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR.

*Modesto Martinez*

C. DIONICIO TORRES G.  
SEGUNDO REGIDOR

*Dionicio Torres G.*

C. RUBEN CANDELA GARCIA.  
TERCER REGIDOR

*Ruben Candelaria Garcia*

C. JOSE RUIZ LOZANO  
CUARTO REGIDOR

*Jose Ruiz Lozano*

C. JUAN JOSE PONCE  
QUINTO REGIDOR

*Juan Jose Ponce*

C. ROBERTO CARRILLO  
SEXTO REGIDOR

*Roberto Carrillo*

C. MIGUEL ANGEL FAVELA G.,  
SEPTIMO REGIDOR

*Miguel Angel Favela G.*

C. PEDRO PEREZ BARZA  
OCTAVO REGIDOR

*Pedro Perez Barza*

C. HECTOR DELGADO LOZANO,  
NOVENO REGIDOR

*Hector Delgado Lozano*

JANUARY 1994

PERIODICO OFICIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.

RESUMEN DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE AÑO DE 1994.

PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
401-000 SERVICIOS PERSONALES:		
401-001 SUELLOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	NS \$38,000.00	NS 456,000.00
401-002 SUELLOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	12,000.00
401-003 COMPENSACIONES	700.00	8,400.00
401-004 GASTOS DE REPRESENTACION	400.00	4,800.00
401-005 FERIA VACACIONAL	0.00	0.00
401-006 FUNDACIONES E INDENIFICACION	500.00	6,000.00
401-007 AGUINALDOS	4,200.00	50,400.00
401-008 PASAJES Y VIATICOS	5,166.67	62,000.00
401-009 HONORARIOS	250.00	3,000.00
401-010 DESPENSAS	0.00	0.00
<b>S U M A</b>	<b>50,216.67</b>	<b>602,600.00</b>
402-000 SERVICIOS GENERALES:		
402-001 CORREOS Y TELEGRAMAS	50.00	600.00
402-002 TELFONOS	200.00	2,400.00
402-003 ENERGIA ELECTRICA	166.67	2,000.00
402-004 ALUMBRADO PUBLICO	700.00	8,400.00
402-005 AGUA POTABLE	100.00	1,200.00
402-006 PRENSA, REVISTAS O SERV. MED.	800.00	9,600.00
402-007 MANT. MOB. Y EQUIP. DE OFICINA	250.00	3,000.00
402-008 MANT. DE VEHICULOS	3,333.33	40,000.00
402-009 MANT. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	3,166.66	38,000.00
402-010 MANT. DE EDIFICIOS	833.33	10,000.00
402-011 MANT. DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
402-012 MANT. DE VIALIDADES	200.00	3,000.00
402-013 INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00
402-014 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	350.00	4,200.00
402-015 DIFUSION E INFORMACION	300.00	3,600.00
402-016 ACTIV. CIV. SOC. Y CULT.	1,166.66	14,000.00
402-017 ESTUDIO DE INVEST. Y PROYECTOS	200.00	2,400.00
402-018 ATENCION A VISITANTES	2,916.67	35,800.00
402-019 BOMBEROS Y SERVICIOS DE SEGURO	900.00	10,800.00
402-020 PAGO DE IMPUESTOS	700.00	8,400.00
402-021 FOMENTO DEPORTIVO	700.00	8,400.00
402-022 ALIMENTACION A PRESOS	600.00	7,200.00
402-023 ARRIENDAMIENTOS Y CUOTAS	800.00	9,600.00
402-024 OTROS SERVICIOS GENERALES	200.00	2,400.00
<b>S U M A</b>	<b>18,683.33</b>	<b>224,200.00</b>
403-000 MATERIALES Y SUMINISTROS:		
403-001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	12,000.00
403-002 CONSISTENCIAS Y LUBRICANTES	11,000.00	132,000.00
403-003 ARTICULOS DE LIMPIEZA	100.00	1,200.00
403-004 ARTICULOS DE LIMPIEZA	150.00	1,800.00
403-005 MATERIAL ELECTRICO	200.00	2,400.00
403-006 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50.00	600.00
403-007 MATERIAL DEPORTIVO	100.00	1,200.00
403-008 MATERIAL DIDACTICO	150.00	1,800.00
403-009 EQUIPO AL PERSONAL	333.33	4,000.00
403-010 HERRAMIENTAS MENORES	250.00	3,000.00
403-011 ADQ. DE MUNICIONES	400.00	4,800.00
403-012 ALIMENTOS	200.00	2,400.00
403-013 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	4,200.00
<b>S U M A</b>	<b>14,583.33</b>	<b>175,000.00</b>
404-000 INVERSION EN ACTIVO FIJO:		
404-001 ADQUIS. DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	0.00	0.00
404-002 ADQUIS. DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00
404-003 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00
404-004 ADQUIS. DE ARMAS	0.00	0.00
404-005 ADQUIS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00

PERIODICO OFICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1994.

PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
405-000 INVERSION EN ACTIVO FIJO:		
405-001 VIAS DE COMUNICACION	8,349.75	100,197.00
405-002 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	16,666.67	200,000.00
405-003 CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS	0.00	0.00
405-004 OTRAS CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
<b>S U M A</b>	<b>25,016.42</b>	<b>300,197.00</b>
406-000 ASISTENCIA SOCIAL:		
406-001 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	2,000.00	24,000.00
406-002 SEGURIDAD SOCIAL	1,200.00	14,400.00
406-003 SUBSIDIOS AL DIF	2,500.00	30,000.00
406-004 OTROS SUBSIDIOS DE ASIST. SOCIAL	500.00	6,000.00
406-005 DONATIVOS Y COOPERACIONES	300.00	3,600.00
<b>S U M A</b>	<b>6,500.00</b>	<b>78,000.00</b>
407-000 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA:		
407-001 CAPITAL	0.00	0.00
407-002 INTERESES	0.00	0.00
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DE EGRESOS		NS \$114,999.75 NS \$1379,997.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VICENTE GUERRERO, DGO.

## RELACION DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DE 1994.

39E101	SUELLOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N\$ 1'400,000.00
39E102	SUELLOS EXTRAORDINARIOS	3,000.00
39E103	COMPENZACIONES	
39E104	GASTOS DE REPRESENTACION	
39E105	PRIMA VACACIONAL	
39E106	JUBILACIONES E INDEMIZACIONES	
39E107	AGUINALDOS	110,000.00
39E108	PASAJES Y VIATICOS	45,000.00
39E109	HONORARIOS	5,000.00
39E110	DESPENSAS	
39E111	S.A.R.	
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>1'563,000.00</u>

39E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00
39E202	TELEFONOS	35,000.00
39E203	ENERGIA ELECTRICA	18,000.00
39E204	ALUMBRADO PUBLICO	216,000.00
39E205	AGUA POTABLE	14,000.00
39E206	IMSS ISSSTE, O SERVICIOS MEDICOS	
39E207	MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	8,000.00
39E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90,000.00
39E209	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y SERV. PUBLICOS	15,000.00
39E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00
39E211	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ. DE CONST.	60,000.00
39E212	COMISIONES BANCARIAS	
39E213	INTERESES BANCARIOS	25,000.00
39E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00
39E215	DIFUSION E. INFORMACION	12,000.00
39E216	ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALES	15,000.00
39E217	ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	
39E218	ATENCION A VISITANTES	15,600.00
39E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	
39E220	PAGO DE IMPUESTOS	20,000.00
39E221	FOMENTO DEPORTIVO	
39E222	ALIMENTACION A PRESOS	2,000.00
39E223	ARrendAMIENTO Y CUOTAS	15,000.00
39E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00
	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	<u>606,600.00</u>

39E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
39E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00
39E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	4,000.00
39E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,000.00
39E305	MATERIAL ELECTRICO	18,000.00
39E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00
39E307	MATERIAL DEPORTIVO	2,000.00
39E308	MATERIAL DIDACTIVO	2,000.00
39E309	UNIFORMES AL PERSONAL	14,000.00
39E310	HERRAMIENTAS Y MENORES	4,500.00
39E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1,500.00
39E312	ALIMENTOS	17,000.00
39E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

342,000.00

HOJA No. 02

39E401	ASQUISICION DE VEHIC. Y EQ. DE TRASPORTE	50,000.00
39E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	
39E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10,000.00
39E404	ADQUISICION DE ARMAS	
39E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00
	<u>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</u>	<u>65,000.00</u>

39E501	VIAS DE COMUNICACION	30,000.00
39E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	
39E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	347,688.00
39E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	

OBRAS PUBLICAS

377,688.00

39E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	65,000.00
39E602	SEGURIDAD SOCIAL	
39E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	5,000.70
39E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	50,000.00
39E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	25,000.00

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

145,000.00

39E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	270,000.00
39E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	

DEUDA PUBLICA

270,000.00

TOTAL DE EGRESOS

N\$3'369,288.00

## PERIODICO OFICIAL

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
C. LOPEZ RIVERA BARRIOS DE GIRONES

1er. REGIDOR  
SRA. BIRMA IRING RODRIGUEZ R.

4o. REGIDOR

Armando Calzada A.  
C. ARMANDO CALZADA HERRERA

6o. REGIDOR

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

FEDERICO CARRILLO VAZQUEZ  
C. FEDERICO CARRILLO VAZQUEZ

HIDALGO, DGO.

1993, ANO DEL CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO  
DEL FALLECIMIENTO DEL BENEMERITO DE LA PATRIA  
GENERAL DON GUADALUPE VICTORIA"

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A  
EJERCICIO FISCAL DE 1994

## 4. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

I.- SERVICIOS PERSONALES	NUEVOS PESOS
1.- Sueldos al Personal del Municipio	496,839
2.- Sueldos Extraordinarios	359,562
3.- Compensaciones	43,200
4.- Gastos de Representación	15,800
5.- Prima Vacacional	18,000
6.- Jubilaciones e Indemnizaciones	0
7.- Aguinaldos	33,820
8.- Pasajes y Viáticos	5,000
9.- Honorarios	6,457
10.- Despensas	286,229
II.- SERVICIOS GENERALES	
1.- Correos y Telégrafos	1,000
2.- Teléfonos	17,700
3.- Energía Eléctrica	7,176
4.- Alumbrado Público	40,000
5.- Agua Potable	5,000
6.- IMSS, ISSSTE O Servicios Médicos	8,226

# PERIODICO OFICIAL

PAG. 531

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-01-58

	NUEVOS PESOS
7.- Mantenimiento de mob. y equipo de Oficina	4,816
8.- Mantenimiento de Vehículos	45,482
9.- Mant. de Obras y Servicios Públicos	59,392
10.- Mantenimiento de Edificios	21,414
11.- Mant. de Maquinaria y Equipo de Construcción	5,000
12.- Comisiones Bancarias	0
13.- Intereses Bancarios	0
14.- Impresiones y Reproducciones	8,429
15.- Difusión e Información	7,695
16.- Actividades Cívicas, Sociales y Culturales	15,510
17.- Estudio de Investigación y Proyectos	0
18.- Atención a Visitantes	22,023
19.- Primas y Gastos de Seguros	4,268
20.- Pago de Impuestos	0
21.- Fomento Deportivo	8,000
22.- Alimentación a Presos	2,000
23.- Arrendamientos y Cuotas	0
24.- Otros Servicios Generales	3,098
III.- MATERIALES Y SUMINISTROS	155,067
1.- Papelería y Artículos de Escritorio	5,821
2.- Combustibles y Lubricantes	117,415

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-01-58

	NUEVOS PESOS
4.- Otras Construcciones	158,778
VI.- TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	185,490
1.- Subsidios Educativos	38,063
2.- Seguridad Social	25,326
3.- Subsidios a Organizaciones y Otros Subsidios	25,022
4.- Subsidios al D.I.F.	70,506
5.- Donativos y Cooperaciones	26,573
VII.- DEUDA PÚBLICA	0
1.- Amortización de Deuda Pública	0
2.- Intereses de Deuda Pública	0
TOTAL	<b>\$1,446,630</b>

SUSCRIPCIONES  
SUFRAZIO EFECTIVO.-NREELECCIONE

A 10 DE DICIEMBRE DE 1993



Presidente Municipal

MIGUEL ALEJANDRO ATIENZO CARRILLO

PRIMER REGIDOR

C. JUAN PABLO LOPEZ RIVERA

OTROSCURPIONES

TERCER REGIDOR

C. GABINO MICHEL GUTIERREZ

OTROSCURPIONES

CUARTO REGIDOR

C. ADOLEFO ALVARADO URBINA

OTROSCURPIONES

QUINTO REGIDOR

C. CONCEPCION PALACIOS ZAVALA

OTROSCURPIONES

SEXTO REGIDOR

C. FILOMENO ARZAGAN PRADO

OTROSCURPIONES

SEPTIMO REGIDOR

C. PEREGRINO BARRAZA MENDOZA

OTROSCURPIONES

OCTAVO REGIDOR

C. FERNANDO SOTO LECHUGA

OTROSCURPIONES

NOVENO REGIDOR

C. RAMON DIAZ ANAYA

OTROSCURPIONES

DIEZMO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

ONCEMO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

DOSCIENTO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

TRESCIENTO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

CUATROCIENTO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

CINCOCENTO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO UNO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO DOS REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO TRES REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO CUATRO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO CINCO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y UNO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y DOS REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y TRES REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y CUATRO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y CINCO REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y SEIS REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Siete REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Ocho REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Nueve REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Diez REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Once REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Doce REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Tres REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cuatro REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cinco REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Seis REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Siete REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Ocho REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Nueve REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Diez REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Once REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Doce REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Tres REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cuatro REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cinco REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Seis REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Siete REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Ocho REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Nueve REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Diez REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Once REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Doce REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Tres REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cuatro REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Cinco REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Seis REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Siete REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Ocho REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Nueve REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

SEISCENTO SEIS Y Diez REGIDOR

C. JESUS GOMEZ VILLENA

OTROSCURPIONES

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

<b>IV.- APROVECHAMIENTOS</b>	<b>98.000.00</b>
1.- Recargos.	500.00
2.- Multas municipales.	15.000.00
3.- Rezagos.	500.00
4.- Donativos y aportaciones.	50.000.00
5.- Multas federales no fiscales.	2.000.00
6.- No especificados	30.000.00
<b>V.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>336.000.00</b>
* 1.- Aportaciones extraordinarias de los gobiernos federal y estatal.	336.000.00
<b>VI.- PARTICIPACIONES</b>	<b>2.614.680.00</b>
1.- Garantías.	1.500.000.00
2.- Complementarias.	1.000.000.00
3.- Tenencia.	114.680.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS</b>	<b>N\$ 4.541.680.00</b>

Continuando con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, manifiesta que los Egresos que habrá de efectuar el Municipio para el ejercicio fiscal de 1994, cubren en gran medida las necesidades del mismo, ya que una vez analizados los Ingresos del Municipio, se considera que para satisfacer el sostenimiento de la Administración Pública Municipal y la adecuada prestación de los diversos servicios públicos, así como la proyección de la Obra Pública, se propone la aprobación del presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse el año que entra, por un total de N\$ 4.541.680.00 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta Nuevos Pesos 00/100 M.N.) mismo que se desglosa de las siguientes partidas:

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>N\$ 2.240.180.00</b>
Sueldos al personal del municipio.	1.769.700.00
Sueldos extraordinarios.	34.000.00

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 342.000.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

<b>Actividades cívicas, sociales y culturales.</b>	<b>90.000.00</b>
Estudio de investigación y proyectos.	10.000.00
Atención a visitantes.	8.000.00
Primas y gastos de seguro.	15.000.00
Fomento Deportivo.	5.000.00
Alimentación a presos.	12.000.00
Arrendamientos y cuotas.	45.000.00
Otros servicios generales.	30.000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>256.000.00</b>
Papelaria y artículos de escritorio.	16.000.00
Combustible y lubricantes.	140.000.00
Medicinas y material de botiquín.	40.000.00
Artículos de limpieza.	5.000.00
Material eléctrico.	5.000.00
Libros, revistas y periódico.	4.000.00
Material deportivo.	1.000.00
Material didáctico.	1.000.00
Uniformes al personal.	20.000.00
Herramientas menores.	4.000.00
Adquisición de municiones.	2.000.00
Alimentos.	15.000.00
Otros materiales y suministros.	3.000.00
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	<b>220.000.00</b>
Adquisición de vehículos y equipo de transporte.	115.000.00
Adquisición de terrenos y edificios.	40.000.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

<b>Compensaciones.</b>	<b>8.000.00</b>
Gastos de representación.	3.000.00
Prima vacacional.	15.000.00
Jubilaciones e indemnizaciones.	30.000.00
Aguinaldos.	180.000.00
Passajes y viáticos.	90.000.00
Honorarios.	40.000.00
Despensas.	22.000.00
S.A.R.	48.480.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>860.500.00</b>
Correos y telégrafos.	2.500.00
Teléfonos.	45.000.00
Energía eléctrica.	15.000.00
Alumbrado público.	150.000.00
Agua potable.	30.000.00
IMSS, ISSSTE o serv. médicos.	70.000.00
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.	15.000.00
Mantenimiento de vehículos.	85.000.00
Mantenimiento de obras y servicios públicos.	40.000.00
Mantenimiento de edificios.	40.000.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción.	40.000.00
Comisiones bancarias.	8.000.00
Intereses bancarios.	60.000.00
Impresiones y reproducciones.	20.000.00
Difusión e información.	25.000.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

Adquisición de muebles y enseres.	30.000.00
Adquisición de armas.	5.000.00
Adquisición de maquinaria y equipo.	30.000.00
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>345.000.00</b>
Vías de comunicación.	100.000.00
Construcción de edificios públicos.	80.000.00
Construcción de obras hidráulicas.	15.000.00
Otras construcciones.	150.000.00
<b>TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>260.000.00</b>
Subsidios educacionales.	60.000.00
Seguridad social.	20.000.00
Subsidios a organizaciones y otros subsidios.	20.000.00
Subsidios al DIF.	90.000.00
Donativos y cooperaciones.	70.000.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>360.000.00</b>
Amortización de deuda pública.	360.000.00

**SUMA TOTAL DE LOS EGRESOS N\$ 4.541.680.00**

Agotado el orden del día y no habiendo discusión, consideración u opinión al respecto el C. Presidente Municipal somete a consideración del pleno del Cabildo la aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos presentados, solicitando al C. Dr. Gustavo Luna de la Peña, Secretario del H. Ayuntamiento efectúe la votación correspondiente, demandando a los integrantes del H. Cabildo se sirvan emitir su voto, mismo que arrojó el RESULTADO: Aprobación por votación unánime de los presupuestos de Ingresos y Egresos para el año de 1994.

Acto seguido, a instrucción del C. Presidente Municipal, el C. Secretario procede al levantamiento de la presente y esta sea presentada ante la H. Legislatura del Estado, para los efectos a que se refiere el último párrafo del artículo III de la Constitución Política

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

del Estado, y 50. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango.

No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal declara concluida ésta sesión, siendo las 19:30 horas de la misma fecha, dando fe los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. O.P. FRANCISCO JUANCHO ROCHIN

C. DR. GUSTAVO LUNA DE LA PENA

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ING. RAUL RAMOS ORTIZ

C. ENRIQUE CARRILLO SILVA

## REGIDORES

*[Handwritten signatures of several regidores]*

PREBUPUESTO DE "1994"  
MUNICIPIO DE NOMBRE DE OTROS, DGO.

HOJA 5

EGRESOS DEL MES DE DE 1994

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101	Sueldos al personal del Municipio
\$ 754,027.60	
E102	Sueldos extraordinarios
16,754.75	
E103	Compensaciones
21,324.00	
E104	Gastos de representación
14,400.00	
E105	Prima vacacional
650.00	
E106	Jubilaciones e indemnizaciones
82,297.33	
E107	Aguinaldos
35,719.36	
E108	Pasajes y viáticos
5,386.80	
E109	Honorarios
E110	Despensas
E111 S.A.R.	SUMA
	\$ 930,559.84

E200 SERVICIOS GENERALES	
E201	Correos y telégrafos
\$ 269.00	
E202	Teléfonos
25,464.01	
E203	Energía eléctrica
108,003.14	
E204	Alumbrado público
28,189.84	
E205	Agua potable
21,265.16	
E206	IMSS, ISSSTE y servicios médicos
4,585.40	
E207	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina
6,191.51	
E208	Mantenimiento de vehículos
2,261.15	
E209	Mantenimiento de obras y servicios públicos
1,000.00	
E210	Mantenimiento de edificios
10,441.40	
E211	Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción
6,117.00	
E212	Comisiones bancarias
54,015.42	
E213	Intereses bancarios
10,410.40	
E214	Impresiones y reproducciones
E215	Difusión e información
E216	Actividades cívicas, sociales y culturales
E217	Estudio de investigación y proyectos

HOJA 6	
E218	Atención a visitantes
\$ 11,444.85	
E219	Primas y gastos de seguros
11,169.16	
E220	Pago de impuestos
14,150.41	
E221	Fomento deportivo
46,186.66	
E222	Alimentación a presos
10,418.20	
E223	Arrendamientos y cuotas
15,463.16	
E224	Otros servicios generales
1,000.01	
	SUMAS
	\$ 726,134.58
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS
\$ 18,093.16	
E301	Papelera y artículos de escritorio
18,172.21	
E302	Combustibles y lubricantes
3,107.08	
E303	Medicinas y materiales de botiquín
44,546.89	
E304	Artículos de limpieza
1,800.60	
E305	Material eléctrico
9,500.00	
E306	Libros, revistas y periódicos
11,592.65	
E307	Material deportivo
10,585.78	
E308	Material didáctico
231.50	
E309	Uniformes al personal
E310	Herramientas menores
E311	Adquisición de municiones
E312	Alimentos
E313	Otros materiales y suministros
	SUMA
	\$ 243,723.27
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
E401	Adquisición de vehículos y equipo de transporte
\$ 120,000.00	
E402	Adquisición de terrenos y de edificios
60,000.00	
E403	Adquisición de muebles y enseres
11,212.68	
E404	Adquisición de armas
1,796.76	
E405	Adquisición de maquinaria y equipo
	SUMA
	\$ 193,009.44

HOJA 7	
E500	OBRAZAS PÚBLICAS
\$ 22,142.24	
E501	Vías de comunicación
85,797.00	
E502	Construcción de edificios públicos
40,595.60	
E503	Construcción de obras hidráulicas
172,488.11	
E504	Otras construcciones
	SUMA
	\$ 121,022.97
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL
E601	Subsidios educacionales
\$ 57,181.29	
E602	Seguridad social
106,257.15	
E603	Subsidios a organizaciones y otros subsidios
48,000.00	
E604	Subsidios al D.J.I.F.
E605	Donativos y cooperaciones
	SUMA
	\$ 211,440.64
E700	DEUDA PÚBLICA
E701	Amortización de deuda pública
\$ 11,137.26	
E702	Intereses de deuda pública
	SUMA
	\$ 11,137.26
	SUMA TOTAL DE EGRESOS
	\$ 2,617,228.00

C. JESUS MEZA PEREZ.



Hoja # 7

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
MAPIMI, DGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

**E100 SERVICIOS PERSONALES**

E 101	Sueldos al personal del Municipio	924,000.
E 102	Sueldos extraordinarios	4,600.
E 103	Compensaciones	9,600.
E 104	Gastos de representación	10,800.
E 105	Prima vacacional	0.
E 106	Jubilaciones e indemnizaciones	7,800.
E 107	Aguinaldos	75,000.
E 108	Pasajes y viáticos	57,600.
E 109	Honorarios	8,400.
E 110	Despensas	4,200.
E 111	S.A.R.	0.
	<b>S U M A</b>	<b>N\$ 1,101,600.</b>

**E200 SERVICIOS GENERALES**

E 201	Correos y telégrafos	180.
E 202	Teléfonos	50,400.
E 203	Energía eléctrica	2,280.
E 204	Alumbrado público	0.
E 205	Agua Potable	5,340.
E 206	INSS, ISSSTE o servicios médicos	5,724.
E 207	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	6,060.
E 208	Mantenimiento de vehículos	74,580.
E 209	Mantenimiento de obras y serv. públicos	55,200.
E 210	Mantenimiento de edificios	19,200.
E 211	Mantenimiento de maq. y equipo de construcc.	0.
E 212	Comisiones Bancarias	4,200.
	<b>S U M A</b>	<b>4,200.</b>

Exp. XII/93

Of. No.

ASUNTO:

E 400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E 401	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	71,000.
E 402	Adquisición de terrenos y de edificios	0.
E 403	Adquisición de muebles y enseres	8,123.
E 404	Adquisición de armas	3,020.
E 405	Adquisición de maquinaria y equipo	0.
	<b>S U M A :</b>	<b>82,143.</b>
E 500	OBRAS PUBLICAS	
E 501	Vías de comunicación	103,821.
E 502	Construcción de edificios públicos	106,225.
E 503	Construcción de obras hidráulicas	104,208.
E 504	Otras Construcciones	164,692.
	<b>S U M A :</b>	<b>478,946.</b>
E 600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E 601	Subsidios educacionales	66,600.
E 602	Seguridad social	5,640.
E 603	Subsidios a organizaciones y otros subsidios	18,240.
E 604	Subsidios al D.I.F.	54,000.
E 605	Donativos y cooperaciones	24,600.
	<b>S U M A :</b>	<b>169,080.</b>
E 700	DEUDA PUBLICA	
E 701	Amortización de deuda pública	207,072.
E 702	Interés de deuda pública	
	<b>S U M A :</b>	<b>207,072.</b>
	<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS :</b>	<b>N\$ 2'710,850.</b>
		<b>= = = = =</b>

**E 213 Intereses bancarios**

E 214	Impresiones y reproducciones	13,800.
E 215	Difusión e información	24,480.
E 216	Actividades cívicas, soc. y culturales	62,640.
E 217	Estudio de investigación y proyectos	1,200.
E 218	Atención a visitantes	43,200.
E 219	Primas y gastos de seguros	9,804.
E 220	Pago de impuestos	600.
E 221	Fomento deportivo	10,800.
E 222	Alimentación a presos	1,800.
E 223	Arrendamientos y cuotas	35,664.
E 224	Otros servicios generales	660.
	<b>S U M A :</b>	<b>428,052.</b>

**E 300 MATERIALES Y SUMINISTROS**

E 301	Papelaría y artículos de escritorio	11,376.
E 302	Combustibles y lubricantes	153,600.
E 303	Medicinas y materiales de botiquín	33,600.
E 304	Artículos de limpieza	5,580.
E 305	Material eléctrico	720.
E 306	Libras, revistas y periódicos	2,220.
E 307	Material deportivo	17,400.
E 308	Material didáctico	225.
E 309	Uniformes al personal	5,800.
E 310	Herramientas menores	3,912.
E 311	Adquisición de municiones	1,800.
E 312	Alimentos	5,520.
E 313	Otros materiales y suministros	2,204.
	<b>S U M A :</b>	<b>243,957.</b>

Exp. XII/93

Of. No.

ASUNTO:

DESPUES DE QUE EL TESORERO LEYO EL PRESUPUESTO RESPECTIVO DANDO UNA EXPLICAICÓN DE LOS RUBROS QUE CONTIENEN DICHOS PRESUPUESTOS; ACLARANDO DUDAS QUE TUVIERON ACERCA DE LAS PARTIDAS, APROBANDO SE POR UNANIMIDAD DICHO PRESUPUESTO.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y CUMPLIENDO CON LAS DISPISICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE, EN SU ARTICULO 200. FRACCION IV, EL CUAL ESTABLECE QUE ES FACULTAD Y - OBLIGATORIO DE LOS AYUNTAMIENTOS "APROBAR SUS PRESUPUESTOS ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS" EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR . SE DECLARA CONCLUIDA ESTA SESIÓN, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1993, DANDO FE DE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

PROFR. HUMBERTO BARRAZA ESPINOZA  
Presidente Municipal

PROFR. ARTURO MAGALLANES ALVAREZ  
Sindátorio del Ayuntamiento

PROFR. ANDRES BECERRA RUIZ  
Síndico

C. LEOPOLDO MARTINEZ CORDOVA  
Primer Regidor

MVR. DAGOBERTO CASTRO AGUILERA  
Segundo Regidor

C. ROSALIO REYES MARIN  
Tercer Regidor

C. SOSTENES AGUILAR AGUERO  
Cuarto Regidor

C. COSME PRINCE ALMARAZ  
Quinto Regidor  
C. MA. DEL CARMEN GARCIA NAVARRO  
Sexto Regidor  
C. JUAN CORDERO GARCIA  
Septimo Regidor  
C. SALVADOR LLUNA DE ANDA  
Octavo Regidor  
C. KIBRADO ACOSTA ANTUNEZ  
Noveno Regidor

*(Signatures)*

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	N \$ 267,206,83
E102 Sueldos extraordinarios	1,200,00
E103 Compensaciones	0,000,00
E104 Gastos de representación	3,600,00
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	23,170,00
E107 Aguinaldos	32,301,00
E108 Pasajes y viáticos	
E109 Honorarios	2,050,00
E110 Despensas	
E 111 S.A.R.	
SUMA	\$ 439,667,83

E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	N \$ 300,00
E202 Teléfonos	16,000,00
E203 Energía eléctrica	1,280,00
E204 Alumbrado público	11,220,00
E205 Agua potable	2,104,00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	2,200,00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	2,100,00
E208 Mantenimiento de vehículos	24,240,00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	22,200,00
E210 Mantenimiento de edificios	8,800,00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	25,200,00
E212 Comisiones bancarias	
E213 Intereses bancarios	1,200,00
E214 Impresiones y reproducciones	1,200,00
E215 Difusión e información	12,225,00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	2,100,00
E217 Estudio de investigación y proyectos	
SUMA	\$ 100,000,7

E218 Atención a visitantes

E219 Primas y gastos de seguros	\$ 27,200,00
E220 Pago de impuestos	4,300,00
E221 Fomento deportivo	2,100,00
E222 Alimentación a presos	800,00
E223 Arrendamientos y cuotas	
E224 Otros servicios generales	23,300,00
SUMAS	\$ 248,341,00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS

E301 Papelería y artículos de oficina	\$ 10,110,32
E302 Combustibles y lubricantes	43,000,00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	1,000,00
E304 Artículos de limpieza	80,00
E305 Material eléctrico	4,992,00
E306 Libros, revistas y periódicos	1,720,00
E307 Material deportivo	8,750,00
E308 Material didáctico	900,00
E309 Uniformes al personal	1,500,00
E310 Herramientas menores	1,350,00
E311 Adquisición de municiones	1,700,00
E312 Alimentos	6,108,00
E313 Otros materiales y suministros	775,00
SUMA	\$ 83,955,32

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 44,500,00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	2,000,00
E403 Adquisición de muebles y enseres	
E404 Adquisición de armas	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
SUMA	\$ 46,500,00

E500 OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,00
E501 Vías de comunicación	2,611,00
E502 Construcción de edificios públicos	53,000,00
E503 Construcción de obras hidráulicas	120,900,00
E504 Otras construcciones	
SUMA	\$ 188,500,00

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 8,975,00
E601 Subsidios educacionales	
E602 Seguridad social	7,200,00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	9,600,00
E604 Subsidios al D.I.F.	20,000,00
E605 Donativos y cooperaciones	20,300,00
SUMA	\$ 137,075,00

E700 DEUDA PÚBLICA	\$ 25,851,72
E701 Amortización de deuda pública	10,964,13
E702 Intereses de deuda pública	
SUMA	\$ 36,819,85

SUMA TOTAL DE EGRESOS

\$ 118,009,00

ATENTAMENTE  
SUFRAGO EFECTIVO  
A DE SEPTIEMBRE DE 1993

PRESIDENTE MUNICIPAL *[Signature]*  
PRIMER REGIDOR *[Signature]*  
TERCER REGIDOR *[Signature]*  
QUINTO REGIDOR *[Signature]*  
SEPTIMO REGIDOR *[Signature]*  
NOVENO REGIDOR *[Signature]*  
ONCEAVO REGIDOR *[Signature]*  
TRECEAVO REGIDOR *[Signature]*  
QUINCEAVO REGIDOR *[Signature]*

MUNICIPIO DE: SAN BERNARDO, DGO.

E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	N \$ 226,165,00
E102 Sueldos extraordinarios	2,000,00
E103 Compensaciones	21,255,00
E104 Gastos de representación	
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	25,129,00
E108 Pasajes y viáticos	45,573,00
E109 Honorarios	13,303,00
E110 Despensas	
E 111 S.A.R.	
SUMA	N \$ 333,425

E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	N \$ 1,665,00
E202 Teléfonos	17,539,00
E203 Energía eléctrica	5,801,00
E204 Alumbrado público	27,542,00
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	1,1375,00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	1,000,00
E208 Mantenimiento de vehículos	25,577,00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	125,959,00
E210 Mantenimiento de edificios	8,994,00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	1,031,00
E212 Comisiones bancarias	785,00
E213 Intereses bancarios	3,659,00
E214 Impresiones y reproducciones	11,068,00
E215 Difusión e información	45,420,00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	
E217 Estudio de investigación y proyectos	

RESIDENCIA MUNICIPAL	
E218 Atención a visitantes	N\$ 13,080.00
E219 Primas y gastos de seguros	
E220 Pago de impuestos	4,965.00
E221 Fomento deportivo	2,000.00
E222 Alimentación a presos	975.00
E223 Arrendamientos y cuotas	5,584.00
E224 Otros servicios generales	
SUMAS	N\$ 304,019.00
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	N\$ 10,054.00
E302 Combustibles y lubricantes	42,083.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	
E304 Artículos de limpieza	1,740.00
E305 Material eléctrico	
E306 Libros, revistas y periódicos	
E307 Material deportivo	5,352.00
E308 Material didáctico	
E309 Informes al personal	1,052.00
E310 Herramientas menores	2,000.00
E311 Adquisición de municiones	221.00
E312 Alimentos	
E313 Otros materiales y suministros	
SUMA	N\$ 62,502.00
I.400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
I.401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 63,000.00
I.402 Adquisición de terrenos y edificios	27,400.00
I.403 Adquisición de muebles y enseres	13,749.00
I.404 Adquisición de armas	5,000.00
I.405 Adquisición de maquinaria y equipo	40,000.00
SUMA	N\$ 144,149.00

E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 Vías de comunicación	N\$ 141,968.00
E502 Construcción de edificios públicos	2,795.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	78,337.00
E504 Otras construcciones	85,740.00
SUMA	N\$ 302,840.00
E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	N\$ 43,601.00
E602 Seguridad social	12,861.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	7,025.00
E604 Subsidios al D.I.F.	50,469.00
E605 Donativos y cooperaciones	58,636.00
SUMA	N\$ 172,642.00
E700 DEUDA PUBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	N\$
E702 Intereses de deuda pública	
SUMA	N\$ 1,318,177.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	
	N\$ 1,318,177.00

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
SAN PEDRO DEL GALLO, DGO.

Exp. \_\_\_\_\_  
Of. No. \_\_\_\_\_  
ASUNTO: \_\_\_\_\_



PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO DEL GALLO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994, A LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.

SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos al Personal del Municipio	N\$ 326,700.00
Sueldos extraordinarios	5,600.00
Compensaciones	4,525.00
Gastos de representación	12,900.00
Prima vacacional	
Jubilaciones e indemnizaciones	
Aguinaldos	38,000.00
Pasajes y viáticos	64,500.00
Honorarios	3,000.00
Despensas	
S.A.R.	
SUMA	N\$ 455,225.00

SERVICIOS GENERALES	
Correos y telégrafos	N\$ 100.00
Telefonos	14,500.00
Energía Eléctrica	8,250.00
Alumbrado público	8,150.00
Aqua potable	
IMSS, ISSSTE o servicios médicos	
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00
Mantenimiento de Vehículos	44,000.00
Mantenimiento de obras y servicios públicos	30,000.00
Mantenimiento de edificios	12,000.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00
Comisiones bancarias	500.00
Intereses bancarios	500.00
Impresiones y reproducciones	7,500.00
Difusión e información	8,100.00
Actividades civicas sociales y culturales	40,000.00
Estudio de investigación y proyectos	
Atención a visitantes	32,000.00
Primas y gastos de seguros	
Pago de impuestos	10,000.00
Fomento deportivo	6,000.00
Alimentación a presos	

Arrendamientos y cuotas	5,000.00
Otros servicios generales	1,000.00
SUMA	N\$ 235,600.00

MATERIALES Y SUMINISTROS	
Papelera y artículos de escritorio	N\$ 8,000.00
Combustibles y lubricantes	50,000.00
Medicinas y materiales de botiquín	
Artículos de limpieza	1,000.00
Material eléctrico	3,000.00
Libros, revistas y periódico	500.00
Material deportivo	9,000.00
Material didáctico	
Uniformes al personal	2,000.00
Herramientas y menores	1,000.00
Adquisición de municiones	2,500.00
Alimentos	9,000.00
Otros materiales y suministros	2,000.00
SUMA	N\$ 88,000.00

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 20,000.00
Adquisición de terrenos y de edificios	6,000.00
Adquisición de muebles y enseres	3,000.00
Adquisición de armas	
Adquisición de maquinaria y equipo de construcción	
SUMA	N\$ 29,000.00

OBRA S P U B L I C A S	
Vías de comunicación	N\$ 159,961.00
Construcción de edificios públicos	15,000.00
Construcción de obras hidráulicas	50,000.00
Otras construcciones	
SUMA	N\$ 224,961.00

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
Subsidios educacionales	N\$ 10,000.00
Seguridad social	25,000.00
Subsidio a organizaciones y otros subsidios	20,000.00
Subsidios D.I.F.	70,000.00
Donativos y cooperaciones	37,000.00
SUMA	N\$ 162,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO DEL GALLO, DGO.

D E U D A P U B L I C A  
Amortización de deuda publica  
Intereses de deuda publica

N\$ 50,000.00  
SUMA N\$ 50,000.00  
SUMA TOTAL DE LOS EGRESOS N\$ 1'244,786.00

SAN PEDRO DEL GALLO, DGO. A 14 DE DICIEMBRE DE 1993

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SINDICO MUNICIPAL EL PRIMER REGIDOR  
*J. H. Torres Rios* *Luis Ortiz E. Pantoja M.*  
 C. JESÚS TORRES RIOS C. LUIS ORTIZ ESPINOZA O. RAFAEL PANTOJA M.

EL SEGUNDO REGIDOR EL TERCER REGIDOR EL CUARTO REGIDOR  
*C. RODOLFO MARTINEZ S.* *J. LUIS FILERIO A.* *C. ALVARO SEGOVIA A.*  
 EL QUINTO REGIDOR EL SEXTO REGIDOR EL SEPTIMO REGIDOR  
*S. Luciano Perez C.* *C. Antonio Pantoja F.*  
 Rosario Vargas Valdez MA. DEL ROSARIO VARGAS C. LUCIANO PEREZ C.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*J. H. Torres R.*  
PROF. JUAN NUÑEZ REYES

EL TESORERO MUNICIPAL

*J. H. Torres R.*  
C. JOSE TORRES ESPINOZA

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	N\$ 700,000.00
E102 Sueldos extraordinarios	3,000.00
E103 Compensaciones	5,000.00
E104 Gastos de representación	0.00
E105 Prima vacacional	0.00
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	0.00
E107 Aguinaldos	70,000.00
E108 Pasajes y viáticos	80,000.00
E109 Honorarios	0.00
E110 Despensas	0.00
E111 S.A.R.	0.00
SUMA	N\$ 858,000.00
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	N\$ 3,000.00
E202 Teléfonos	15,000.00
E203 Energía eléctrica	90,000.00
E204 Alumbrado público	25,000.00
E205 Agua potable	0.00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	10,000.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00
E208 Mantenimiento de vehículos	40,000.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	30,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	20,000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00
E212 Comisiones bancarias	0.00
E213 Intereses bancarios	0.00
E214 Impresión y reproducciones	8,000.00
E215 Difusión e información	12,000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	70,000.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	0.00

E218 Atención a visitantes	N\$ 20,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	0.00
E220 Pago de impuestos	9,000.00
E221 Fomento deportivo	0.00
E222 Alimentación a presos	0.00
E223 Arrendamientos y cuotas	0.00
E224 Otros servicios generales	5,000.00
SUMAS	N\$ 382,000.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	N\$ 8,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	50,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	0.00
E304 Artículos de limpieza	3,579.00
E305 Material eléctrico	10,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	0.00
E307 Material deportivo	8,000.00
E308 Material didáctico	0.00
E309 Uniformes al personal	0.00
E310 Herramientas menores	5,000.00
E311 Adquisición de municiones	3,000.00
E312 Alimentos	0.00
E313 Otros materiales y suministros	3,000.00
SUMA	N\$ 90,579.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 170,000.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	0.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	0.00
E404 Adquisición de armas	0.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	0.00
SUMA	N\$ 170,000.00

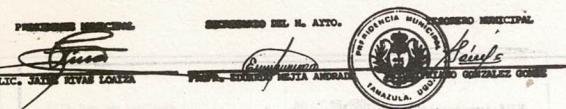
E500 OBRAS PÚBLICAS	
E501 Vías de comunicación	N\$ 430,000.00
E502 Construcción de edificios públicos	50,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	70,000.00
E504 Otras construcciones	150,000.00
SUMA	N\$ 700,000.00

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	N\$ 20,000.00
E602 Seguridad social	20,000.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	5,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	38,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	20,000.00
SUMA	N\$ 103,000.00

E700 DEUDA PÚBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	\$
E702 Intereses de deuda pública	\$
SUMA	\$
SUMA TOTAL DE EGRESOS	N\$ 2,130,579.00

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN  
A DE SEPTIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO
PRIMER REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR
TERCER REGIDOR	CUARTO REGIDOR
QUINTO REGIDOR	SEXTO REGIDOR
SEPTIMO REGIDOR	OCTAVO REGIDOR
NOVENO REGIDOR	DECIMO REGIDOR
ONCLEAVO REGIDOR	DOCEAVO REGIDOR
IRICEAVO REGIDOR	CATORCEAVO REGIDOR
QUINCEAVO REGIDOR	



MUNICIPIO MUNICIPAL  
S. JOSÉ RIVAS LOAIZA  
D. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN  
C. M. LIZANDRO GUERRERO GODOY C. JOSÉ PEÑA MUÑOZ  
C. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN

S. JOSÉ RIVAS LOAIZA  
D. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN  
C. M. LIZANDRO GUERRERO GODOY C. JOSÉ PEÑA MUÑOZ  
C. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN  
C. ANTONIO AGUILAR AGUILAR C. EFRACIO TIMES AISPURO A.  
D. J. DE JESÚS VELÁZQUEZ BARRAZA C. ANALÍA AGUILAR AGUILAR

S. JOSÉ RIVAS LOAIZA  
D. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN  
C. M. LIZANDRO GUERRERO GODOY C. JOSÉ PEÑA MUÑOZ  
C. JOSÉ BELTRÁN BELTRÁN  
C. ANTONIO AGUILAR AGUILAR C. EFRACIO TIMES AISPURO A.  
D. J. DE JESÚS VELÁZQUEZ BARRAZA C. ANALÍA AGUILAR AGUILAR

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO.

##### SERVICIOS PERSONALES:

SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N \$ 467,138.26
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	-----
COMPENSACIONES	121,793.15
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,954.95
PRIMA VACACIONAL	-----
JUBILACIONES E INDENIZACIONES	-----
AGUINALDOS	39,998.10
PAJAS Y VÍATICOS	38,557.23
HONORARIOS	26,994.82
DESPENSAS	-----
S.A.R.	-----
<b>SUMA</b>	<b>N \$ 699,438.60</b>

##### SERVICIOS GENERALES:

COMBUSTIBLES Y TELEFONOS	1,910.00
TELÉFONOS	16,669.00
ENERGIA ELÉCTRICA	133,060.00
ALIMENTADO PÚBLICO	-----
AGUA POTABLE	25,422.70
IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MÉDICOS	-----
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,675.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,165.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-----
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-----
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-----
CO-OPERACIONES BANCARIAS	-----
INTERESES BANCARIOS	-----
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	15,900.00
DIFUSION E IMPRESIONES	19,832.00
ACTIVIDADES CÍVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	66,067.00
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS	-----
ATENCIÓN A VISITANTES	11,310.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-----
PAGO DE IMPUESTOS	-----
FOROESTE DEPORTIVO	-----
ALIMENTACIÓN A PRECIOS	-----
ARrendamientos y Cajas	-----
OTROS SERVICIOS GENERALES	-----
<b>SUMA</b>	<b>N \$ 374,390.70</b>

##### MATERIALES Y SUMINISTROS:

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	N \$ 33,038.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,029.00
MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIGUIN	33,867.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,941.00
MATERIAL ELECTRICO	120,908.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	778.00
MATERIAL DEPORTIVO	11,900.00
MATERIAL DIDACTICO	-----
UNIFORMES AL PERSONAL	4,629.00
HERRAMIENTAS MENORES	-----
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES	-----
ALIMENTOS	20,401.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,238.00

SUMA  
N \$ 362,068.00

##### INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS:

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	N \$ 314,000.00
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y EDIFICIOS	-----
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENERRES	8,867.00
ADQUISICIÓN DE AVES	-----
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTRAS CONSTRUCCIONES	-----

SUMA  
N \$ 326,447.00

##### OBRA PÚBLICA:

VÍAS DE COMUNICACIÓN	N \$ -----
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	-----
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS	-----
OTRAS CONSTRUCCIONES	523,786.30

SUMA  
N \$ 523,786.30

##### TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL:

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	-----
SEGURIDAD SOCIAL	8,926.00
SUBSIDIO A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	-----
SUBSIDIOS AL D.I.P.	107,369.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	113,345.00

SUMA  
N \$ 222,176.00

##### DEUDA PÚBLICA:

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	1,092.00
INTERESES DE DEUDA PÚBLICA	-----

SUMA  
N \$ 1,092.00

SUMA	N \$ 2,320,166.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	2,320,166.00

EXPEDIENTE NUMERO 733/92.  
CUADERNILLO DE DESPACHO 032/92  
POBLADO : " SAN NICOLAS "  
MUNICIPIO : LERDO  
PRIMERA AMPLIACION DE EJIDO

**EDICTO**

**AL PUBLICO:**

EN EL EXPEDIENTE DE PRIMERA AMPLIACION DE EJIDO, RELATIVO AL  
POBLADO " SAN NICOLAS ", MUNICIPIO DE LERDO, ESTADO DE  
DURANGO, REMITIDO POR LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA AL  
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y RADICADO EN EL LIBRO DE GOBIERNO  
BAJO EL NUMERO 733/92, CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1992 SE  
ORDENO NOTIFICAR EL AUTO DE RADICACION A LOS C.C. ISMAEL  
ANAYA LIZALDE, MARIA ELENA ANAYA, RESPECTO DEL LOTE 3 DEL  
FRACCIONAMIENTO " SAN AGUSTIN "; JOSE JAIME ANAYA MERCADO,  
RESPECTO DEL LOTE 4 DEL FRACCIONAMIENTO " SAN AGUSTIN ";  
CARMEN MERCADO DE ANAYA; RESPECTO DEL LOTE 5 DEL  
FRACCIONAMIENTO " SAN AGUSTIN "; MARIA DEL CARMEN ANAYA  
MERCADO, RESPECTO DEL LOTE 19 DEL FRACCIONAMIENTO " EL  
ROSARIO "; ASI COMO A LOS PROPIETARIOS DEL LOTE 50 DEL  
FRACCIONAMIENTO " EL CORONEL " LOS C.C. LORELLA FRANCO  
RAMIREZ, JORGE DE JESUS FRANCO GONZALEZ, RICARDO FRANCO  
MAMOLEJO, RAMON IGNACIO FRANCO GONZALEZ, FERNANDO ALEJANDRO  
FRANCO CRABTREE, CARMEN GONZALEZ DE FRANCO, ING. RAUL ALBENIZ  
RAMIREZ, JORGE FRANCO RAMIREZ Y LORELLA RAMIREZ DE FRANCO,  
TODOS LO PREDIOS RELATIVOS AL MUNICIPIO DE MAPIMI Y LERDO,

DEL ESTADO DE DURANGO, EN VIRTUD DE QUE SE IGNORA SU DOMICILIO FIJO Y EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 173 DE LA LEY AGRARIA NOTIFIQUESE A LAS PERSONAS ANTES SEÑALADAS POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE DEBERAN PUBLICAR DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS EN EL PERIODICO EL SOL DE DURANGO DE ESTA ENTIDAD, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO Y EN LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO; Y QUE SE LES HAGA SABER LA INSTAURACION DEL EXPEDIENTE AGRARIO AL

RUBRO INDICADO Y QUE CUENTA CON UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION PARA EL EFECTO DE QUE APORTE PRUEBAS Y ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN RELACION A LA SOLICITUD DE AFECTACION DE SUS PREDIOS; SE REQUIERE A LOS NOTIFICADOS A EFECTO DE QUE SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO SER ASI LAS SUBSECUENTES Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL SE LES HARAN EN LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.

ATENTAMENTE  
DURANGO, DGO., A 3 DE MARZO DE 1994

EL C. MAGISTRADO

LIC. WILBERT M. CAMBRANIS CARRILLO

