

# 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, Muni-  
cipio de Lerdo, Dgo.-.....

PAG. 539



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

<b>E100 SERVICIOS PERSONALES</b>	
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 Despesas	30,000.00
E 111 S.A.R.	30,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'849,200.00</b>
<b>E200 SERVICIOS GENERALES</b>	
E201 Correos y teléfonos	\$ 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	130,000.00
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	30,000.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	

<b>E500 OBRAS PUBLICAS</b>	
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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'000,000.00</b>

<b>E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 538,000.00</b>

<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 167,452.32
E702 Intereses de deuda pública	92,768.32
<b>SUMA</b>	<b>\$ 260,220.64</b>

**SUMA TOTAL DE EGRESOS \$ 5'197,920.64**

(CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 64/100 Ps.MN  
A T E N D E R E N R E E L E C C I O N  
SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION  
A DE SEPTIEMBRE DE 1993.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTE.

ING. CRESCENCIO HERRERAS GARCIA.

PROFR. ERNESTO VILLALBA CALLEJOS  
SINDICO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO GALVAN RIVAS  
TERCER REGIDOR

MVS JOSE LOPEZ RENTERIA  
CUARTO REGIDOR  
J. NATIVIDAD CHAVEZ ESTRADA  
SEXTO REGIDOR

SOCORRO MENDES DOMINGUEZ  
NOVENO REGIDORA

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ABEL MARQUEZ MARTINEZ

DIEGO MORAN S.  
DIEGO MORAN S.  
PRIMER REGIDOR

ING. SALVADOR GALLARDO G.  
SEGUNDO REGIDOR

JUAN MANUEL DIAZ ARROLA  
QUINTO REGIDOR

ELSA BECERRA GRANADOS  
SEPTIMO REGIDOR

MIGUEL VIZARRA CASTAÑEDA  
OCTAVO REGIDOR

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994  
CANELAS, DGO.

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
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1'037,500.00</b>

<b>E300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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 Otros materiales y suministros	5,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 318,000.00</b>

<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
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	12,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	150,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 195,000.00</b>

	MENSUAL	ANUAL
<b>E100 SERVICIOS PERSONALES</b>		
E101 SUELDOS AL PERSONAL DE MPJO.	33,000	396,000
E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	650	7,800
E103 COMPENSACIONES	800	9,600
E104 GTS. DE REPRESENTACION	500	6,000
E105 PRIMA VACACIONAL	0	0
E106 JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	0	0
E107 AGUINALDOS	1,500	18,000
E108 PASAJES Y VIATICOS	4,500	54,000
E109 HONORARIOS	0	0
E110 DESPENSAS	0	0
E111 S.A.R.	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>40,950</b>	<b>491,400</b>
<b>E200 SERVICIOS GENERALES</b>		
E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	45	540
E202 TELEFONOS	1,250	15,000
E203 ENERGIA ELECTRICA	0	0
E204 ALUMBRADO PUBLICO	50	600
E205 AGUA POTABLE	0	0
E206 IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICOS	150	1,800
E207 MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP. DE OFICINA	175	2,100
E208 MTTO. DE VEHICULOS	2,530	30,360
E209 MTTO. DE OBRAS Y SERV. PUB.	12,200	146,400
E210 MTTO. DE EDIFICIOS	442	5,304
E211 MTTO. DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCCION	0	0
E212 COMISIONES BANCARIAS	0	0
E213 INTERESES BANCARIOS	0	0
E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	450	5,400
E215 DIFUSION E INFORMACION	570	6,840
E216 ACT. CIVICAS, SOC. Y CULT.	883	10,596
E217 ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	0	0
E218 ATENCION A VISITANTES	2,567	30,804
E219 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	450	5,400
E220 PAGO DE IMPUESTOS	0	0
E221 FOMENTO DEPORTIVO	500	6,000
E222 ALIMENTACION A PRESOS	160	1,920
E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	2,500	30,000
E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	450	5,400
<b>TOTAL</b>	<b>25,372</b>	<b>304,464</b>



E300 MATERIALES Y SUMINISTROS		
E301 PAP. Y ARTS. DE ESCRITORIO	350	4,200
E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	36,000
E303 MEDICINAS Y MAT. 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 ADQ. DE VEH. Y EQUIP. DE TRANSP.	6,200	74,400
E402 ADQ. DE TERRENS Y EDIFICIOS	0	0
E403 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES	500	6,000
E404 ADQ. 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. PUB.	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		
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	304,560
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	1,272,660

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 POCO INCREMENTO EN LOS INGRESOS PERO TODO, AL NO CONTENIARSE, APOYA ALGUNO PARA LA URBANIZACION DE LA CIENEGA, TAMBIEN SE REDUCEN LOS GASTOS EN TODOS LOS RUBROS QUE SE IBAN A APLICAR EN ESA COMUNIDAD, ASI COMO HA VENIDO SUCEDIENDO EN EL PRESENTE AÑO, GASTOS QUE SE JUSTIFICAN POR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRAS QUE SE HAN REALIZADO.

EL C. AUGUSTO R. CHAIDEZ, SINDICO MUNICIPAL Y PORTAVOZ DEL H. CABILDO, DECLARA QUE ESTAN PLENAMENTE CONSCIENTES DEL ESFUERZO QUE REALIZA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRABAJO DE EQUILIBRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS SIENDO 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 DELIBERAR DETALLADAMENTE, LLEGAN A LA CONCLUSION QUE DADA 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 5o. 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, SIENDO LAS 17:50 HORAS DE LA FECHA, DANDO FE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

*Liborio Cardenas Villarreal*  
LIBORIO CARDENAS VILLARREAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Augusto R. Chaidez Bueno*  
AUGUSTO R. CHAIDEZ BUENO  
SINDICO MUNICIPAL

*Amando Arrieta Cardenas*  
AMANDO ARRIETA CARDENAS  
PRIMER REGIDOR

*Rafael Hernandez Chaydes*  
RAFAEL HERNANDEZ CHAYDES  
SEGUNDO REGIDOR

*Jose de Jesus Zavala Z.*  
JA. DE JESUS ZAVALA Z.  
TERCER REGIDOR

*Jose Angel Alderete V.*  
JOSE ANGEL ALDERETE V.  
CUARTO REGIDOR

*Isidro Chaidez Jimenez*  
ISIDRO CHAIDEZ JIMENEZ  
QUINTO REGIDOR

*Jose Angel Beltran Ch.*  
JOSE ANGEL BELTRAN CH.  
SEXTO REGIDOR  
( SUPLENTE )

*Jose David Diaz Cardenas*  
JOSE DAVID DIAZ CARDENAS  
TESORERO MUNICIPAL

*Antonio Argueta Hernandez*  
ANTONIO ARGUETA 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 Despesas		
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 servi- cios 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

Conato de Comonfort, Dgo.

H. Ayuntamiento 02 - 95

- 2 -

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	Papelaría y artículos de escri- torio	2,120.00
E 302	Combustibles y lubricantes	70,936.00
E 303	Medicinas y materiales de boti- quin	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 equi- por de transporte	80,000.00
E 402	Adquisición de terrenos y edi- ficios	25,000.00
E 403	Adquisición de muebles y ense- res	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	15,300.00
E 503	Construcción de obras Hidrául- cas	20,000.00
E 504	Otras construcciones	10,000.00
	SUMA	60,000.00

### ....



## Presidencia Municipal de

Conato de Comonfort, Dgo.

H. Ayuntamiento 02 - 95

- 3 -

E 600	TRANSPERENCIAS 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

C. RAUL P. GARCIA AMAYA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

C. FRANCISCO RETANA NEVAREZ.  
SINDICO MUNICIPAL.

## H. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, 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 Público	57,600.00
E205	Agua 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. Púb.	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	Papelaría 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 -

E500	OBRAS PUBLICAS	
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  
"SUFRAGIO EFECTIVO. - NO REELECCION"  
CUENCA DE CENICEROS, DEL 15 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. MODESTO MACHADO MARTINEZ  
SEGUNDO REGIDOR

C. JOSE LUIS HIRELES MORALES  
TERCER REGIDOR

C. MARTIN GARCIA ALEMAN  
CUARTO REGIDOR

C. JORGE LUIS FLORES SANCHEZ  
QUINTO REGIDOR

C. FELIPE MUÑOZ FERNANDEZ  
SEXTO REGIDOR

C. JUAN DE DIOS CASTELLANOS CASTRO  
SEPTIMO REGIDOR

C. JOSEFA MARTINEZ HERNANDEZ  
OCTAVO REGIDOR

C. ALBERTO LUGO GUERRERO  
NOVENO REGIDOR

C. JOSE LUIS NAVARRETE ESCOBEDO  
TESORERO MUNICIPAL



FIRMAS PARA LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
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 \$ 697,888.96
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	75,538.80
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	108,254.03
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	11,229.77
E215	Divulgación e información	11,395.72
E216	Actividades culturales, deportivas y recreativas	20,330.67
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	Papelaría 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	7,514.50
E310	Herramientas menores	2,605.95
E311	Adquisición de municiones	0
E312	Alimentos	2,806.32
E313	Otros materiales y suministros	4,376.20
SUMA		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 edificios	0
E403	Adquisición de muebles y enseres	0
E404	Adquisición de armas	0
E405	Adquisición de otros activos fijos	0



<b>E500 OBRAS PUBLICAS</b>	
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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 2'123,087.48</b>
<b>E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
E601 Subsidios educacionales	N\$ 59,618.86
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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 567,592.34</b>
<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	N\$ 80.98
E702 Interés de deuda pública	1,215.96
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 1,296.94</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>N\$ 4'393,432.80</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL** C. JESUS BERNABE SILVESTRE SINDICO C. ESTEBAN MELANDEZ AMAYA  
PRIMER REGIDOR C. MARCELO SALGADO LUNA SEGUNDO REGIDOR NOLANDA A. COON  
TERCER REGIDOR C. JOSE CARLOS ARREZCANO CUARTO REGIDOR JAIRO GONZALEZ B.  
QUINTO REGIDOR C. JESUS ORLANDO PEREZ D. SEXTO REGIDOR C. ARMINDA PARRA C.  
SEPTIMO REGIDOR C. FLORENCIO CARRETE M. OCTAVO REGIDOR  
NOVENO REGIDOR DECIMO REGIDOR  
ONCEAVO REGIDOR DOCEAVO REGIDOR  
TRECEAVO REGIDOR CATORCEAVO REGIDOR  
QUINCEAVO REGIDOR

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

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

**EGRESOS**

E100 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00
E101 SUELDOS PERSONAL DEL MUNICIPIO	78,000.00
E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	72,000.00
E103 COMPENSACIONES	20,000.00
E104 GASTOS DE REPRESENTACION	24,000.00
E105 PRIMA VACACIONAL	30,000.00
E106 JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	38,000.00
E107 AGUINALDOS	116,000.00
E108 PASAJES Y VIATICOS	17,000.00
E109 HONORARIOS	18,000.00
E110 DESPENSAS	18,000.00
<b>SUMA</b>	<b>N\$813,000.00</b>

E200 SERVICIOS GENERALES	4,000.00
E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	35,000.00
E202 TELEFONOS	60,000.00
E203 ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
E204 ALUMBRADO PUBLICO	30,000.00
E205 IMSS, ISSSTE, O SERVICIOS MEDICOS	3,000.00
E207 MANT. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICIA.	72,000.00
E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120,000.00
E209 MANT. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00
E210 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00
E211 MANT. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,000.00
E212 COMISIONES BANCARIAS	12,000.00
E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	20,735.00
E215 DIFUSION E INFORMACION	26,000.00
E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC. Y CULTURALES	12,000.00
E217 ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	36,000.00
E218 ATENCION A VISITANTES	27,000.00
E219 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000.00
E220 PAGO DE IMPUESTOS	4,000.00
E221 FOMENTO DEPORTIVO	12,000.00
E222 ALIMENTACION A PRESOS	3,000.00
E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	
E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	
<b>SUMA</b>	<b>N\$625,735.00</b>

**Presidencia Municipal**

GUANACEYLI, 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
<b>SUMA</b>	<b>N\$131,000.00</b>

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
<b>SUMA</b>	<b>N\$125,000.00</b>

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

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
<b>SUMA</b>	<b>N\$324,000.00</b>

**Presidencia Municipal**

GUANACEYLI, 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
<b>SUMA</b>	<b>N\$28,000.00</b>

**SUMA TOTAL: N\$2,286,735.00**

C. JUAN FLORES VILLARREAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AVALOS ROSAS  
SECRETARIO DEL H. AYTO.

C. SALVADOR PEREZ BLANCO  
SINDICO MUNICIPAL (SUPLENTE)

C. JOSE GUADALUPE RIVERA ARZOLA  
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYOLDO ALBERTO DUARTE BARRAZA  
PRIMER REGIDOR

C. LUIS MANUEL OLIVAS BARRAZA  
SEGUNDO REGIDOR

C. JUAN CHAVEZ MEZA  
TERCER REGIDOR

C. FELIX RIVERA CARDOZA  
CUARTO REGIDOR

C. TOSCA IBARRA DIAZ  
QUINTO REGIDOR

C. CONCEPCION HEREDIA HEREDIA  
SEXTO REGIDOR

C. JULIANA GARCIA DUARTE  
SEPTIMO REGIDOR



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO  
DE: MEZQUITAL, DGO.

CTA. No.	NOMBRE DE LA CTA.	PROYECTO PRESUPUESTO	SUB-TOTAL
1er. REGIDOR Regilio Centaeros	SERVICIOS PERSONALES		670,000.00
2do. REGIDOR Federico Díaz Rodríguez	Sueldo al Personal del Municipio.		550,000.00
3er. REGIDOR Ramiro Vargas López	Sueldos Extraordinarios		5,000.00
	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
	SERVICIOS GENERALES		183,227.60
	Correos y Telegrafos		100.00
	Teléfono		5,000.00
	Energía Eléctrica		2,000.00
	Alumbrado Público		10,000.00
	Agua Potable		0.00
	IMSS, ISSTE O Serv. Méd.		5,000.00
	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina.		2,000.00
	Mantenimiento de Vehículos		30,000.00
	Mantenimiento de Obras y - Servicios Públicos.		9,627.60

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
1er. REGIDOR Miguel Luna Salas	Adquisición de Armas.	0.00
2do. REGIDOR Trinidad Soto de la Cruz	Adq. de Maq. y Equipo	0.00
3er. REGIDOR Rosa Elsa Contreras Martínez	OBRAS PUBLICAS	400,000.00
4to. REGIDOR Anastasio Macías S.	Vías de Comunicación	0.00
5to. REGIDOR Regilio Centaeros	Const. de Edificios Púb.	100,000.00
6to. REGIDOR Federico Díaz Rodríguez	Const. de Obras Hidráulicas	100,000.00
7mo. REGIDOR Ramiro Vargas López	Otras Construcciones.	200,000.00
	TRANSFERENCIA DE ASIST. SOCIAL	332,000.00
	Subsidios Educativos	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
	DEUDA PUBLICA	765.40
	Amortización de Deuda Pública	765.40
	Intereses.	0.00
	TOTAL	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 manifiesta: 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 RGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento efectúe la votación correspondiente, mandando a los integrantes de H. Cabildo se sirvan emitir su voto, mismo que arrojó el siguiente RESULTADO:

Se aprueba por unanimidad (5 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 presente 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 59. 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

En presencia de:

MIGUEL SALAS VILLA PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. BERNABE CARDENAS R. SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE MA. FLORES O. SINDICO MUNICIPAL  
PROFR. LUIS IBARRA MORALES TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL LUNA SALAS 1er. REGIDOR  
C. TRINIDAD SOTO DE LA C. 2do. REGIDOR

C. ROSA E. CONTRERAS M. 3er. REGIDOR  
C. ANASTASIO MACIAS S. 4to. REGIDOR

C. FEDERICO DIAZ RGUEZ 5to. REGIDOR  
C. RAMIRO VARGAS LOPEZ 7mo. REGIDOR

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
1er. REGIDOR Miguel Luna Salas	Comisiones Bancarias	3,000.00
2do. REGIDOR Trinidad Soto de la Cruz	Intereses Bancarios	1,500.00
3er. REGIDOR Rosa Elsa Contreras Martínez	Impresiones y Reproducciones.	10,000.00
4to. REGIDOR Anastasio Macías S.	Difusión e Información	5,000.00
5to. REGIDOR Regilio Centaeros	Actividades cívicas, sociales y culturales.	30,000.00
6to. REGIDOR Federico Díaz Rodríguez	Estudio de Investigación y Proyectos.	5,000.00
7mo. REGIDOR Ramiro Vargas López	Atención a visitantes	20,000.00
	Primas y Gtos. de seguro	1,000.00
	Pago de Impuestos.	2,000.00
	Pomoto Deportivo.	10,000.00
	Alimentación a Presos.	2,000.00
	Arrendamientos y Cuotas.	20,000.00
	Otros Servicios Grales.	5,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00
	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
	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	122,000.00
	Adq. de Vehículos y Equipo de Transporte.	62,000.00



ASUNTO: PRESUPUESTO 1994.

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
NAZAS, DGO.

**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 e 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
Agua Potable	35,000.00
Servicios Médicos	80,000.00
Mant. de Mob. y Eq. de Oficinas	10,000.00
Mantenimiento de Vehículos	40,000.00
Mantenimientos de Obras y Serv. Púb.	50,000.00
Mantenimientos de Edificios	13,000.00
Comisiones Bancarias	5,000.00
Intereses Bancarios	2,000.00
Impresiones y Reproducciones	2,000.00
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
Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00
Material Deportivo	6,000.00
Uniformes al Personal	10,000.00
Refacciones y Herramientas menores	5,000.00
Adquisición de municiones	5,000.00
Alimentos	8,750.00
Otros Mat. y suministros	15,000.00

DEPENDENCIA:.....  
SECCION:.....  
OFICIO:.....  
EXPEDIENTE:.....

ASUNTO:

HOJA No. 02

**ACUERDO DE CABILDO.**

*[Firma]*  
SRA. UBALDA SOTO REYES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
SR. CAMILO MUÑOZ SOTO  
PRIMER REGIDOR

*[Firma]*  
SR. DEMETRIO PUENTES GARCIA  
SEGUNDO REGIDOR

*[Firma]*  
SR. JUAN JOSE GONZALEZ MERAZ  
TERCER REGIDOR

*[Firma]*  
SR. JOSE LUIS CUREL CHAVEZ  
CUARTO REGIDOR

*[Firma]*  
SR. BENJAMIN URIBE CASTRO  
QUINTO REGIDOR

*[Firma]*  
SR. GUADALUPE GURROLA DEL RIO  
SEXTO REGIDOR

*[Firma]*  
DR. ADOLFO GONZALEZ VELIZ  
SEPTIMO REGIDOR

**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

**OBRAS PUBLICAS** 102,000.00

Vías de comunicación	50,000.00
Const. de Edificios Púb.	20,000.00
Const. de Obras Hidráulicas	12,000.00
Otras Construcciones	20,000.00

**TRANS. DE ASISTENCIA SOCIAL** 460,000.00

Subsidios Educativos	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 PUBLICA** 32,000.00

Amortización de Deuda Púb.	30,000.00
Intereses	2,000.00

SUMA EGRESOS 1,944,750.00

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION  
NAZAS, DGO. A PARTIR DE ENERO DE 1993  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI.

DR. HENRIQUE REYES RENTERIA.

EL TESOERO MUNICIPAL

LIC. HENRIQUE REYES RENTERIA

EL SECRETARIO MUNICIPAL

J. B. MORENO REYES

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 Sueldos 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.	

SUMA N\$ 1,257,020

**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 cívicas, sociales y culturales	80,000
E217 Estudio de investigación y proyectos	2,000



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
<b>SUMAS</b>	<b>N\$ 851,289</b>

<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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 178,000</b>

<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 155,000
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	50,000
E403 Adquisición de muebles y enseres	10,000
E404 Adquisición de armas	10,000
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>

<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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 408,000</b>

<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.	283,620
E605 Donativos y cooperaciones	25,000
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 416,620</b>

<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 12,519
E702 Intereses de deuda pública	50,079
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 62,598</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>N\$ 3,388,597</b>

ATENTAMENTE  
SUPRAGIO EFECTIVO - NO REELICION  
A 15 DE DICIEMBRE DE 1993

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALVARO QUIZADA LEON

PRESIDENTE MUNICIPAL

RUEVO IDEAL 200

SINDICO C. JOSE CARLOS G.

PRIMER REGIDOR C. JESUS RIVAS M.

SEGUNDO REGIDOR C. JUVENAL CAMACHO G.

TERCER REGIDOR C. AMILIO VASQUEZ S.

CUARTO REGIDOR C. JUAN ANTONIO G.

QUINTO REGIDOR C. JESUS DELGADO S.

SEXTO REGIDOR C. ANTONIO C. GARCIA

SEPTIMO REGIDOR C. JESUS DELGADO S.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 1994 OCAMPO, DGO.

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	aguinaldos	35,000.00
18E108	pasajes y viáticos	60,000.00
18E109	honorarios	10,000.00
18E110	despensas	5,000.00
<b>E100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>880,000.00</b>
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
<b>E200</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>752,000.00</b>
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
<b>E300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>111,300.00</b>

- 2 - OCAMPO, DGO.

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
<b>E400</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	<b>39,000.00</b>
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	83,999.00
<b>E500</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>	<b>233,999.00</b>
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
<b>E600</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>227,000.00</b>

TOTAL DE EGRESOS N\$2'243,259.00



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 APLICABLE PARA EL AÑO 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 SIERRA TORRES  
RAUL SALDANA LUCERO  
FEDERICO MENDEZ FRANCO



PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  
SECRETARIO MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
PRIMER REGIDOR  
SEGUNDO REGIDOR  
TERCER REGIDOR  
CUARTO REGIDOR  
QUINTO REGIDOR  
SEXTO REGIDOR  
SEPTIMO REGIDOR  
SINDICO MUNICIPAL

DESPUÉS DE COMPROBAR LA PRESENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LA TOMA DE DECISIONES SE INICIO LA DISCUSION DE LA PROPUESTA HECHA POR EL C. PROFR. OSCAR GARCIA BARRON, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y EL ING. MARTIN ROBLEDO NÚÑEZ 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 PROBLEMÁTICA RECOPIADA EN LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACIÓN. DE ESTA FORMA, DESPUÉS DE REALIZAR UNA CUIDADOSA DESCRIPCIÓN 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 AJUSTARÁ ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1994 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OCAMPO, DGO.

2003  
14/12/93  
CONTINUA HOJA No. 2  
LIX LEGISLATIVA  
OFICIALIA No. 1

## HOJA No. 2

AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, APARECEN LAS FIRMAS QUE COMPROBAN EL ACUERDO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL DESPLIEGO 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. FIRMANDO FINALMENTE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. PROFR. OSCAR GARCIA BARRON

C. PROFR. GERARDO HERNANDEZ MIRELES.

C. ARQ. FEDERICO MENDEZ FRANCO  
SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR BARRAZA GOMEZ  
PRIMER REGIDOR

C. HECTOR RUBIO CANDIA  
SEGUNDO REGIDOR.

C. RITO ARMENDARIZ ANGEL  
TERCER REGIDOR.

C. EULALIO FUENTES REYES  
CUARTO REGIDOR.

C. DANIEL MENDOZA MUÑOZ  
QUINTO REGIDOR.

C. JOSE MA. SIERRA TORRES  
SEXTO REGIDOR.

C. RAUL SALDANA LUCERO  
SEPTIMO REGIDOR.

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		N\$ 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		N\$ 145,987.00
E202	Teléfonos	4,000.00	
E203	Energía eléctrica	25,000.00	
E207	Mant. de mob. y eq. de oficina	2,000.00	
E208	Mantenimiento de vehículos	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. Cív. 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		N\$ 53,300.00
E301	Papelería 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 municipales	4,000.00	
E312	Alimentos	5,000.00	
E313	Otros materiales y suministros	5,500.00	
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		N\$ 58,000.00
E401	Adq. de vehículos 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	OBRAS PUBLICAS		N\$ 200,000.00
E501	Vías 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	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL		N\$ 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 P.I.F.	108,000.00	
E605	Donativos y cooperaciones	30,000.00	
SUMA TOTAL DE EGRESOS			N\$ 1'121,887.00



ATENTAMENTE  
SUPRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION  
Oteñez, Dgo., a 14 de Diciembre de 1993.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALENTIN SUTUMA REVAS

Vo. Bo.  
EL SINDICO MUNICIPAL

Francisco Rivas E.  
C. FRANCISCO RIVAS E.

Vo. Bo.  
SEGUNDO REGIDOR

Filiponio Pangua N.  
C. FILIPONIO PANGUA N.

Vo. Bo.  
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCELINO PANIATTA G.

Vo. Bo.  
PRIMER REGIDOR

C. FELIX ROMERO CORRAL

Vo. Bo.  
TERCER REGIDOR

Blas Soto Sanchez  
C. BLAS SOTO SANCHEZ

Vo. Bo.  
CUARTO REGIDOR

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

Vo. Bo.  
QUINTO REGIDOR

C. JUAN B. CORRAL REYES

Vo. Bo.  
SEXTO REGIDOR

C. ALEJANDRO MARTINEZ M.

Vo. Bo.  
SEPTIMO REGIDOR

C. ROMERO MARTINEZ MICHES

H. AYUNTAMIENTO DE ECANAR, 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 Despesas	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	
E301 Papelería y artículos de escritorio	N \$ 25,860.00
E302 Combustibles y lubricantes	154,854.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	8,616.00
E304 Artículos de limpieza	8,354.00
E305 Material eléctrico	5,251.00
E306 Libros, revistas y periódicos	1,980.00
E307 Material deportivo	6,046.00
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	
E403 Adquisición de muebles y enseres	24,941.00
E404 Adquisición de armas	6,750.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	22,027.00
E406 Adquisición de Herramientas	1,200.00
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	
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	51,832.00
E604 Subsidios al D.I.F.	30,745.00
E605 Donativos y cooperaciones	105,235.00
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  
SUPRAGIO 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	



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 5o. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 No habi  
 Municipal declara  
 la fecha dando fe  
 C. ALDO R. GARCIA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JOSE LUIS GARCIA VAZQUEZ  
 TESTIGO MUNICIPAL

C. ALDO R. GARCIA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
EDUARDO GARCIA VAZQUEZ  
TESERERO MUNICIPAL

C. JAVIER REAL ALONSO  
PRIMER REGIDOR  
DR. J. ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA  
TERCER REGIDOR

C. MANUEL TOMAR SANCHEZ  
QUINTO REGIDOR  
Julia Garcia Meza  
C. JULIA GARCIA MEZA

SEPTIMO REGIDOR  
C. IRMA MARTINEZ GALLARDO  
NOVENO REGIDOR


 DANIEL FERNANDEZ GONZALEZ  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 ANTONIO HERNANDEZ ORDAZ  
 SINDICATO MUNICIPAL

C. FERNANDO DOMESTICO GONZALEZ  
SHOCKER RESIDOR

C. JESUS HOMAS ZAVALA  
CUARTO REGIDOR

C. FERNANDO RAMIREZ DE LA CRUZ  
SECCO REGIDOR  
C. LORENZO RAMIREZ GONZALEZ

OCTAVO REGIDOR

E218	Atencion a visitantes	18,000.00
E219	Primas y gastos de seguros	
E220	Pago de impuestos	
E221	Fomento deportivo	6,000.00
E222	Alimentacion a presos	2,000.00
E223	Arrendamientos y cuotas	3,000.00
E224	Otros servicios generale.	3,000.00
SUMAS		411,238.00

E301	Papelaría y artículos de escritorio	Nº	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	Nº 115,800.00

E401	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Nº	70,000.00
E402	Adquisición de terrenos y de 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	Nº 90,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

E101	Sueldos al personal del Municipio	Nº	805,000.00
E102	Sueldos extraordinarios		48,000.00
E103	Compensaciones		27,000.00
E104	Gastos de representación		8,000.00
E105	Prima vacacional		5,000.00
E106	Jubilaciones e indemnizaciones		1,000.00
E107	Agüinaldos		38,000.00
E108	Pasajes y viáticos		20,000.00
E109	Honorarios		5,000.00
E110	Despensas		
E 111	S.A.R.		

E201	Correos y telégrafos	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	
E212	Comisiones bancarias	900.00
E213	Intereses bancarios	
E214	Impresiones y reproducciones	10,000.00
E215	Difusión e información	3,000.00
E216	Actividades cívicas, sociales y culturales	5,000.00
E217	Estudio de investigación y proyectos	9,830.00

E501	Vías de comunicación	\$	<u>36,000.00</u>
E502	Construcción de edificios públicos		<u>220,000.00</u>
E503	Construcción de obras Hidráulicas		<u>120,000.00</u>
E504	Otras Construcciones		<u>128,000.00</u>
	<b>Σ SUMA</b>	<b>N\$</b>	<b>504,000.00</b>

B601	Subsidios educacionales	\$	5,000.00
B602	Seguridad social		8,000.00
B603	Subsidios a organizaciones y O.		5,000.00
B604	Subsidios al D.I.P.		38,000.00
B605	Donativos y cooperaciones		6,000.00
		SUMA	N\$ 65,500.00

E701	Amortización de deuda pública	\$	<u>5,500.00</u>
E702	Intereses de deuda pública		
		SUMA	\$ 5,500.00
		SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,759,038.00

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION  
A 13 DE DICIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO
PRIMER REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR
TERCER REGIDOR	CUARTO REGIDOR
QUINTO REGIDOR	SEXTO REGIDOR
SEPTIMO REGIDOR	OCTAVO REGIDOR
NOVENO REGIDOR	



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.**

NOMBRE DE LA CUENTA.	PRESUPUESTO.	SUB-TOTAL.
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>		<b>N\$ 620,340.08</b>
Sueldos al personal del Mpio.	N\$ 487,704.00	
Sueldos Extraordinarios.	6,306.08	
Compensaciones.	22,080.00	
Gastos de Representación.	40,000.00	
Prima Vacacional.	10,000.00	
Aguinaldos.	50,000.00	
Pasajes y viáticos.	12,000.00	
Despensas.	2,250.00	
<b>SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>N\$ 428,779.25</b>
Correos y telégrafos.	N\$ 1,200.00	
Teléfonos.	20,000.00	
Energía Eléctrica.	12,000.00	
Alumbrado Público.	120,000.00	
Agua 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 Públicos.	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.	15,000.00	
Pago de Impuestos.	7,000.00	
Fomento Deportivo.	4,000.00	
Alimentación a Presos.	800.00	
Arrendamientos y Cuotas.	10,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL.

SINDICO MUNICIPAL.

M.V.Z. MANUEL VILLA SILERIO.

SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO.

PROFR. VICTORIANO SANTILLANO S.

PRIMER REGIDOR.

ING. GABINO MEDINA RAMOZA.

TERCER REGIDOR.

C. ANICETO JOSE SEGOVIA VILLA.

QUINTO REGIDOR.

C. FILEMON URIBE SANTILLANO.

SEPTIMO REGIDOR.

C. JOSE GARCIA SOTO.

PROFR. DR. GUADALUPE RAMOS R.

SEGUNDO REGIDOR.

E. MANCITO ARCEOLA ATAYDE.

CUARTO REGIDOR.

C. ARTURO MALDONADO ROMERO.

SEXTO REGIDOR.

PROFR. JESUS MA. SANCHEZ J.



**R. Ayuntamiento 1992 - 1995**

San Juan de Guadalupe, Dgo.

Dependencia \_\_\_\_\_  
Oficio \_\_\_\_\_  
Asunto \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA CUENTA.	PRESUPUESTO.	SUB-TOTAL.
Otros servicios Generales.	N\$ 34,029.25	

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>		<b>N\$ 81,804.68</b>
Papelaría 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	
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.</b>		<b>N\$ 125,658.19</b>
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	
<b>OBRAS PUBLICAS.</b>		<b>N\$ 359,023.40</b>
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	
<b>TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL.</b>		<b>N\$ 53,673.70</b>
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	
<b>DEUDA PUBLICA.</b>		<b>N\$ 125,837.70</b>
Amortización.	125,837.70	
<b>TOTAL:</b>		<b>N\$1'795,117.00</b>

CTA. NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	EGRESOS	SUBTOTAL
<b>E100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>N\$574,855.60</b>
E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MPIO	N\$431,656.75	
E102	SUELDOS 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.		
<b>E200</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>N\$321,098.00</b>
E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	528.00	
E202	TELEFONOS	18,377.00	
E203	ENERGIA ELECTRICA	13,445.45	
E204	ALUMBRADO PUBLICO	24,439.00	
E205	AGUA POTABLE		
E206	IMSS, ISSSTE, y Servicios Medicos	3,225.50	
E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OPICINA	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 BOTIQUIN	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	ADQUISICION 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		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 conducente 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 anexadas.

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. FELIPE DE JESUS TORRES DELGADILLO

El C. JOSE LUIS GALVAN OLVERA, Presidente Municipal hace constar y certifica, que es copia fiel y correcta, 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.

E190	SERVICIOS PERSONALES	
E101	Sueldos al personal del Municipio	\$ 390,000.00
E102	Sueldos extraordinarios	0
E103	Compensaciones	2,000.00
E104	Gastos de representación	17,000.00
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 cívicas, sociales y culturales	32,551.00
E217	Estudio de investigación y proyectos	9,000.00



E218 Atención a visitantes	\$ 45,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	1,000.00
E220 Pago de impuestos	5,000.00
E221 Fomento deportivo	8,000.00
E222 Alimentación a presos	2,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	2,000.00
E224 Otros servicios generales	4,362.53
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 490,463.53</b>

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,000.00
E301 Papelería y artículos de escritorio	115,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	3,500.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	2,000.00
E304 Artículos de limpieza	1,000.00
E305 Material eléctrico	3,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	15,000.00
E307 Material deportivo	2,000.00
E308 Material didáctico	4,000.00
E309 Uniformes al personal	2,500.00
E310 Herramientas menores	1,500.00
E311 Adquisición de municiones	6,000.00
E312 Alimentos	8,000.00
E313 Otros materiales y suministros	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 183,500.00</b>

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 104,000.00
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	0
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	10,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	13,000.00
E404 Adquisición de armas	35,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 162,000.00</b>

E500 OBRAS PUBLICAS	\$ 20,000.00
E501 Vías de comunicación	0
E502 Construcción de edificios públicos	30,000.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	55,000.00
E504 Otras construcciones	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 105,000.00</b>

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 20,000.00
E601 Subsidios educacionales	4,000.00
E602 Seguridad social	114,000.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	60,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	
E605 Donativos y cooperaciones	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 198,000.00</b>

E700 DEUDA PUBLICA	\$ 5,358.36
E701 Amortización de deuda pública	64,279.11
E702 Intereses de deuda pública	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 69,637.47</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 1,710,601.00</b>



San Dimas, B.C., a los 15 días del mes de mayo del año 1994.

C. PROF. IGNACIO ANNA MONSIVATS  
1er. REGIDOR

C. FRANCISCO GONZALEZ BONAFONTE  
3er. REGIDOR

C. JESUS JOSE RAMIREZ MORENO  
5o. REGIDOR

C. ROBERTO CAMARGO MARENGO  
REGIDOR

C. PROF. JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CONTRERAS  
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. FRANCISCO SOTO ARREOLA  
2o. REGIDOR

C. JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ  
4o. REGIDOR

C. MA. GLEZ. CHAIREE ORDOZ  
6o. REGIDOR

C. ROBERTO CAMARGO MARENGO  
REGIDOR

C. PROF. JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CONTRERAS  
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO



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

IA NO.	NUMERO 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 INDEMNIZACIONES		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
	INSS, 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

...	60,000.00
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

**TOTAL** N\$2'898,538.00

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 manifiestan su aprobación al Presupuesto de Egresos del año de 1994





PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FAUSTINO ALVARADO HERRERA

C. DARIO MUÑOZ COLIRIO  
SINDICO MUNICIPALC. RAUL ROSALES BOLTOR  
PRIMER REGIDORC. FRANCISCO VARGAS DE LOS RIOS  
SEGUNDO REGIDORC. VICTOR DIAZ HERNANDEZ  
TERCER REGIDORC. JOSÉ BENEDICTO MANJAREZ AGUILAR  
CUARTO REGIDORC. BALTAZAR PADILLA LABRADOR  
QUINTO REGIDORC. JULIO GARCIA SAUCEDO  
SEXTO REGIDORC. JENARO MELANDEZ DIAZ  
SEPTIMO REGIDORC. ADALBERTO SÁUL QUINTERO ORTEGA  
OCTAVO REGIDORC. JOSE RICARDO REYES ZAMUDIO  
NOVENO REGIDORC. GUSTAVO BAYONA CALDERON  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO  
DE: SANTA CLARA, DGO.

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

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
Pago de Impuestos	N\$ 5,000.00
Fomento Deportivo	5,000.00
Alimentación a Presos	0
Arrendamientos y Cuotas	2,816.41
Otros Servicios Grales.	8,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	N\$ 113,117.00
Papelaría 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 PUBLICAS	426,324.99
Vías de Comunicación	107,449.99
Construcción de Edificios Púb.	92,000.00
Construcción de Obras Hidráulicas	N\$ 169,009.00
Otras Construcciones	57,866.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	N\$ 134,517.63
Subsidios Educativos	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 PUBLICA	397.11
Amortización de Deuda Pública	397.11
Intereses	0
TOTAL:	N\$ 1,356,094.00

Al contestar este oficio cense las de los contenidos en el ángulo superior derecho.

Al contestar este oficio cense las de los contenidos en el ángulo superior derecho.

Presidencia Municipal  
Santa Clara, Dgo.

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

ASUNTO:

Construcción de Obras Hidráulicas	N\$ 169,009.00
Otras Construcciones	57,866.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	N\$ 134,517.63
Subsidios Educativos	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 PUBLICA	397.11
Amortización de Deuda Pública	397.11
Intereses	0
TOTAL:	N\$ 1,356,094.00





Presidencia Municipal  
Santa Clara, Dgo.

- 8 -

Dependencia PRESIDENCIA MPAL.  
Sección ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio 578  
Expediente

ASUNTO:

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. PARA EL AÑO DE 1994.	
E 218 Atención a visitantes	\$ 20,000.00
E 219 Primas y gastos de seguros	
E 220 Pago de impuestos	40,000.00
E 221 Fomento deportivo	
E 222 Alimentación a presos	39,000.00
E 223 Arrendamientos y cuotas	20,000.00
E 224 Otros servicios generales.	
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1'284,672.00</b>
E 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E 301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 30,000.00
E 302 Combustibles y lubricantes	500,000.00
E 303 Medicinas y materiales de botiquín	80,000.00
E 304 Artículos de limpieza	12,000.00
E 305 Material eléctrico	
E 306 Libros, revistas y periódicos	2,000.00
E 307 Material deportivo	
E 308 Material didáctico	3,000.00
E 309 Uniformes al personal	12,000.00
E 310 Herramientas menores	1,000.00
E 311 Adquisición de municiones	24,000.00
E 312 Alimentos	48,000.00
E 313 Otros materiales y suministros	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 712,000.00</b>
E 400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E 401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 200,000.00
E 402 Adquisición de terrenos y de edificios	20,000.00
E 403 Adquisición de muebles y enseres	110,000.00
E 404 Adquisición de armas	
E 405 Adquisición de maquinaria y equipo	20,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 350,000.00</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1994.

MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.

EGRESOS DEL MES DE

DE 1994

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 2'337,000.00
E102 Sueldos extraordinarios	380,000.00
E103 Compensaciones	
E104 Gastos de representación	
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	150,000.00
E108 Pasajes y viáticos	50,000.00
E109 Honorarios	437,000.00
E110 Despesas	60,000.00
E 111 S.A.R.	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2'977,000.00</b>
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	\$
E202 Teléfonos	52,000.00
E203 Energía eléctrica	450,000.00
E204 Alumbrado público	
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00
E208 Mantenimiento de vehículos	85,672.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	150,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	80,000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	60,000.00
E212 Comisiones bancarias	600.00
E213 Intereses bancarios	3,500.00
E214 Impresiones y reproducciones	40,000.00
E215 Difusión e información	73,000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	110,000.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	

## E500 OBRAS PUBLICAS

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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 500,000.00</b>

## 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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 450,000.00</b>

## E700 DEUDA PUBLICA

E701 Amortización de deuda pública	\$ 70,000.00
E702 Intereses de deuda pública	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 70,000.00</b>

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$6'343,672.00

SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO

PRIMER REGIDOR



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>	-----	
	<b>S.A.R.</b>	-----	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	

Fomento Deportivo.	-----
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 Boti- quin.	-----
Articulos 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

## 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

- 8 -

Adq. de Maq. y Equipo	5,000.00	
<b>OBRAS PUBLICAS</b>		105,000.00
Vías de Comunicación	80,000.00	
Const. de Edificios Púb.	35,000.00	
Const. de Obras Hidráulicas	35,000.00	
Otras Construcciones	40,343.00	
<b>TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		190,343.00
Subsidios Educativos	10,000.00	
Seguridad Social	10,000.00	
Subsidios a Organizaciones y Otros Subsidios.	50,950.00	
Subsidios al D.I.F.	79,200.00	
Donativos y Cooperaciones.	65,000.00	
<b>DEUDA PUBLICA</b>		215,150.00
Amortización de Deuda Pública.	-----	
Intereses.	-----	

TOTAL	Nº	1'555,409.00
-------	----	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE SANTANA

SINDICO MUNICIPAL

C. JESUS ANGEL JAEQUEZ E.

TERCER REGIDOR

C. ATANACIO MESTA. I.

SEXTO REGIDOR

Marcos Agüero  
 C. MARCOS AGÜERO F.

TESORERO MUNICIPAL

C. PROF. ~~RAFAEL~~ CRUEZOO

PRIMER REGIDOR

Cruz Gallegos  
C. J. CRUZ GALLEGOS

CUARTO REGIDOR

*Baltazar*  
C. BALTAZAR CASAS P.

SEPTIMO REGIDOR

*Cenovio Landeros*  
C. CENOVIO LANDEROS B.

SRIO- DEL. H- AYUNTAMIENTO

C. ING. MARTIN CERDA R.

SEGUNDO REGISTRO

MA. DEL CARMEN REZA O.

QUINTO REGIÃO

C. ALEJANDRO ESPARZA G.



H. 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	5,000.00
E107 Aguinaldos	40,000.00
E108 Pasajes y viáticos	30,000.00
E109 Honorarios	20,000.00
E110 Despesas	4,821.00
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	
E204 Alumbrado público	120,000.00
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	7,200.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00
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 PUBLICAS

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	
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	15,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	120,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	15,000.00

SUMA \$ 165,000.00

E700 DEUDA PUBLICA

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

SUMA \$ 5,000.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$ 1,523,821.00

ATENTAMENTE  
SOPRADO EFECTIVO - NO REELECCION  
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

E218 Atención a visitantes

E219 Primas y gastos de seguros	\$ 2,500.00
E220 Pago de impuestos	20,000.00
E221 Fomento deportivo	6,000.00
E222 Alimentación a presos	500.00
E223 Arrendamientos y cuotas	10,000.00
E224 Otros servicios generales	5,000.00

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	
E304 Artículos de limpieza	6,000.00
E305 Material eléctrico	2,000.00
E306 Libros, revistas y periódicos	500.00
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 \$ 124,400.00

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 \$

MUNICIPIO DE HUIMILILLO, D.F.

EGRESOS DEL MES DE EL NO DE 1994

E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ NS 950,000.00
E102 Sueldos extraordinarios	40,000.00
E103 Compensaciones	37,000.00
E104 Gastos de representación	10,000.00
E105 Prima vacacional	26,000.00
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	40,000.00
E108 Pasajes y viáticos	45,000.00
E109 Honorarios	5,000.00
E110 Despesas	3,500.00
E 111 S.A.R.	

SUMA \$ NS 1,156,500.00

E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	\$ NS 1,000.00
E202 Teléfonos	43,000.00
E203 Energía eléctrica	184,000.00
E204 Alumbrado público	220,000.00
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	5,000.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00
E208 Mantenimiento de vehículos	55,000.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	200,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	30,000.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00
E212 Comisiones bancarias	3,000.00
E213 Intereses bancarios	25,000.00
E214 Impresiones y reproducciones	7,500.00
E215 Difusión e información	25,000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	44,500.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	2,000.00





HOJA 6

E218 Atención a visitantes	\$ NS 66,000.00
E219 Primas y gastos de seguros	10,000.00
E220 Pago de impuestos	80,000.00
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
<b>SUMAS</b>	<b>\$ NS 1,061,700.00</b>

<b>E300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ NS 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
<b>SUMA</b>	<b>\$ NS 269,000.00</b>

<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ NS 50,000.00
E402 Adquisición de terrenos y de 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
<b>SUMA</b>	<b>\$ NS 170,000.00</b>



## PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUALILO, DGO.

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

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
37E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ NS 1'062,433.57
37E103	COMPENSACIONES	120,000.00
37E104	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00
37E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,500.00
37E107	AGUIALDOS	45,000.00
37E108	PASAJES Y VIATICOS	76,800.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	\$ NS 1'339,733.57
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	MANTTO. 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	DIFFUSION 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	45,200.00
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	MATERIAL DEPORTIVO	10,000.00
37E309	UNIFORMES AL PERSONAL	11,800.00
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

AL CONTADOR EN JEFE CARRERA SUJANA CIEN  
PL. ANTECEDENTE, NUMERO Y FECHA.



## PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUALILO, DGO.

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

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.

MUNICIPIO: TLAHUALILO. 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	8,000.00
37I105	SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	
	OFICIOS AMBULANTES	6,900.00
I100	IMPUESTOS	\$ NS 732,518.60
37I201	POR SERVICIO DE RASTRO	1,050.00
37I202	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN	
	LOS PANTONES 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 18,071.40
37I501	PAGO DE OBRAS O SERVICIOS ACCI-	
	DENTALES	55,115.00
I500	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ NS 55,115.00
37I601	GARANTIAS	1'245,000.00
37I602	COMPLEMENTARIAS	1'010,000.00
37I603	TENENCIAS	140,000.00
I600	PARTICIPACIONES	\$ NS 2'395,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ NS 3,203,835.00</b>

TOTAL DE INGRESOS DEL MPIO. DE TLAHUALILO \$ NS 3,203,835.00  
TOTAL DE EGRESOS DEL MPIO. DE TLAHUALILO 3,203,835.00

<b>F00 OBRAS PUBLICAS</b>	
F01 Vías de comunicación	\$ NS 10,000.00
F02 Construcción de edificios públicos	10,000.00
F03 Construcción de obras hidráulicas	10,000.00
F04 Otras construcciones	10,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ NS 40,000.00</b>

<b>F600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
F601 Subsidios educacionales	\$ NS 20,000.00
F602 Seguridad social	55,882.00
F603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	10,000.00
F604 Subsidios al D.I.F.	120,000.00
F605 Donativos y cooperaciones	35,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ NS 240,882.00</b>

<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	\$ NS 60,000.00
E702 Intereses de deuda pública	60,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ NS 120,000.00</b>

A 12 DE OCTUBRE DE 1993

**C. GABRIEL CORRAL CORRAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DR. LUIS BENITEZ MUÑOZ**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SR. LORENZO FLORES ANTUNA**  
SINDICO MUNICIPAL

**C. LIC. FELIPE PAREDES VALLES**  
PRIMER REGIDOR

**C. HELIODORO SAUCEDO SAUCEDO**  
SEGUNDO REGIDOR

**C. ALFREDO CORRAL MARTINEZ**  
QUINTO REGIDOR

**C. JESUS KADER PERA**  
SEXTO REGIDOR

**C. SANTOS GUTIERREZ GUERRERO**  
SEPTIMO REGIDOR





# PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUALILO, DGO.

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

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
CONGRESO DEL ESTADO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
37E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	N\$ 13,000.00
37E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00
E400	INVERSION EN ACTIVO FIJO	N\$ 22,000.00
37E501	VIAS DE COMUNICACION	110,680.00
37E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	250,000.00
E500	OBRAS PUBLICAS	N\$ 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.	N\$ 397,000.00
37E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	180,000.00
37E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	123,571.43
E700	DEUDA PUBLICA	N\$ 303,571.43
TOTAL DE EGRESOS		N\$3'203,835.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tlahualilo, Dgo.  
Ayuntamiento 92-95

C. FELIX CASTRO MALDONADO.  
SINDICO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL  
Tlahualilo, Dgo.  
Ayuntamiento 92-95

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE AÑO DE 1994.

PARTIDAS	ANUAL	ANUAL
401-000 SERVICIOS PERSONALES:		
401-001 SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N\$38,000.00	N\$456,000.00
401-002 SUELDOS 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 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
401-006 JUBILACION E INDEMNIZACION	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
S U M A	50,216.67	602,600.00
402-000 SERVICIOS GENERALES:		
402-001 CORREOS Y TELEGRAFOS	50.00	600.00
402-002 TELEFONOS	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 IMSS, O ISSESTE 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 COMISIONES BANCARIAS	250.00	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	35,000.00
402-019 PRIMAS Y GASTOS 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 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	800.00	9,600.00
402-024 OTROS SERVICIOS GENERALES	200.00	2,400.00
S U M A	18,683.33	224,200.00
403-000 MATERIALES Y SUMINISTROS:		
403-001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	12,000.00
403-002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	132,000.00
403-003 MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	400.00	4,800.00
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 UNIFORMES AL PERSONAL	131.33	1,576.00
403-010 HERRAMIENTAS MENORES	250.00	3,000.00
403-011 ADQ. DE MUNICIONES	400.00	4,800.00
403-012 ALIMENTOS	300.00	3,600.00
403-013 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	4,200.00
S U M A	14,583.33	175,000.00
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
S U M A	0.00	0.00

NO. 000,545

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1994.

# PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUALILO, 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.	<i>Modesto Martinez</i>
C. DIONICIO TORRES G. SEGUNDO REGIDOR	<i>Dionicio Torres G.</i>
C. RUBEN CANDELA GARCIA TERCER REGIDOR	<i>Ruben Candela Garcia</i>
C. JOSE RUIZ LOZANO CUARTO REGIDOR	<i>Jose Ruiz Lozano</i>
C. JUAN JOSE PONCE QUINTO REGIDOR	<i>Juan Jose Ponce</i>
C. ROBERTO CARRILLO SEXTO REGIDOR	<i>Roberto Carrillo</i>
C. MIGUEL ANGEL FAVELA G., SEPTIMO REGIDOR	<i>Miguel Angel Favela G.</i>
C. PEDRO PEREZ BARRAZA OCTAVO REGIDOR	<i>Pedro Perez Barraza</i>
C. HECTOR DELGADO LOZANO, NOVENO REGIDOR	<i>Hector Delgado Lozano</i>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.

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

PARTIDAS	ANUAL	ANUAL
405-000 INVERSION EN OBRA PUBLICA:		
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
S U M A	25,016.42	300,197.00
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
S U M A	6,500.00	78,000.00
407-000 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA:		
407-001 CAPITAL	0.00	0.00
407-002 INTERESES	0.00	0.00
S U M A	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	N\$114,992.75	N\$1'379,997.00

C. JUAN GONZALEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. O. JUANITO MARTINEZ CARRAS  
I REGIDOR

C. LONCITO GARCIA VIDARA  
II REGIDOR

C. MARTIN GONZALEZ DIAZ  
III REGIDOR

C. ISIDRO ORTEGA-ESON  
VII REGIDOR

C. FEDERICO AGUIRRE ORTEGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARTIN CANDELA AYALA  
SINDICO

C. GUILLERMO NOBLES ORTEGA  
IV REGIDOR

C. JUVENILINO RODRIGUEZ LARRE  
V REGIDOR

C. JUVENILINO RODRIGUEZ LARRE  
VI REGIDOR





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VICENTE GUERRERO, DGO.

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

39E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N\$ 1'400,000.00
39E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	3,000.00
39E103	COMPENZACIONES	
39E104	GASTOS DE REPRESENTACION	
39E105	PRIMA VACACIONAL	
39E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	
39E107	AGUINALDOS	110,000.00
39E108	PASAJES Y VIATICOS	45,000.00
39E109	HONORARIOS	5,000.00
39E110	DESPENSAS	
39E111	S.A.R.	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1'563,000.00</b>
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 OBRAS Y SERV. PUBLICOS	15,000.00
39E210	MANTENIMIENTO DE DIFICIOS	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	POWETO DEPORTIVO	
39E222	ALIMENTACION A PRESOS	2,000.00
39E223	ARRENDAMIENTO Y CUOTAS	15,000.00
39E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>606,600.00</b>
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>342,000.00</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. DR. JOSE ARMANDO OCHOA SOLANO

SINDACO MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. JESUS M. AVILA GUTIERREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
C. LUDOLFO RIVERA BARRONDE GUERRERO

1er. REGIDOR

*[Firma]*  
SRA. BERTHA IRON RODRIGUEZ R.

3er. REGIDOR

*[Firma]*  
C. JUAN CARLOS MENDOZA

4er. REGIDOR

*[Firma]*  
C. ARMANDO CALDERON HERRERA

5er. REGIDOR

*[Firma]*  
C. JUAN RIVERA MENDOZA

6er. REGIDOR

*[Firma]*  
C. JULIO SANCHEZ RIOS

7er. REGIDOR

*[Firma]*  
C. JUAN CARLOS MENDOZA

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
C. JUAN CARLOS MENDOZA

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-01-081993, AÑO 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

39E401	ADQUISICION DE VEHIC. Y EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00
39E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	10,000.00
39E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	
39E404	ADQUISICION DE ARMAS	5,000.00
39E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		<b>65,000.00</b>
39E501	VIAS DE COMUNICACION	30,000.00
39E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	
39E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	
39E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	347,688.00
<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>377,688.00</b>
39E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	65,000.00
39E602	SEGURIDAD SOCIAL	
39E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	5,000.00
39E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	50,000.00
39E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	25,000.00
<b>TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>145,000.00</b>
39E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	270,000.00
39E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>270,000.00</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>N\$3'369,288.00</b>

<b>I.- SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>496,839</b>
1.-	Sueldos al Personal del Municipio	359,562
2.-	Sueldos Extraordinarios	43,200
3.-	Compensaciones	15,800
4.-	Gastos de Representación	18,000
5.-	Prima Vacacional	0
6.-	Jubilaciones e Indemnizaciones	0
7.-	Aguinaldos	15,000
8.-	Pasajes y Viáticos	33,820
9.-	Honorarios	5,000
10.-	Despensas	6,457
<b>II.- SERVICIOS GENERALES</b>		<b>286,229</b>
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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-41-58

**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**

1.- Papelería y Artículos de Escritorio	5,821
2.- Combustibles y Lubricantes	117,415

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-41-58

**NUEVOS PESOS**

4.- Otras Construcciones	158,778
V.- 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 PUBLICA	0
1.- Amortización de Deuda Pública	0
2.- Intereses de Deuda Pública	0
<b>TOTAL</b>	<b>NSÍ 446,630</b>

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION"  
A 10 DE DICIEMBRE DE 1993



**PRIMER REGIDOR**  
C. JUAN PABLO LÓPEZ RIVERA

**SINDICO**  
C. RAFAELA SOTO LECHUGA

**SEGUNDO REGIDOR**  
C. RAMÓN DÍAZ ANAYA

**TERCER REGIDOR**  
C. GABINO MICHEL GUTIERREZ

**CUARTO REGIDOR**  
C. ADOLEFO ALVARADO URBINA

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-41-58

**NUEVOS PESOS**

3.- Medicinas y Materiales de Botiquín	1,000
4.- Artículos de Limpieza	2,731
5.- Material Eléctrico	2,136
6.- Libros, Revistas y Periódicos	800
7.- Material Deportivo	3,339
8.- Material Didáctico	2,854
9.- Uniformes al Personal	1,600
10.- Herramientas Menores	3,000
11.- Adquisición de Municiones	3,275
12.- Alimentos	9,746
13.- Otros Materiales y Suministros	1,350
<b>IV.- INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	<b>104,139</b>
1.- Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	61,625
2.- Adquisición de Terrenos y Edificios	3,084
3.- Adquisición de Muebles y Enseres	15,049
4.- Adquisición de Armas	0
5.- Adquisición de Maquinaria y Equipo	24,381

**V.- OBRAS PUBLICAS**

1.- Vías de Comunicación	25,098
2.- Construcción de Edificios Públicos	35,000
3.- Construcción de Obras Hidráulicas	0

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

HIDALGO, DGO.  
TEL. 91 (154) 7-41-58

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

**QUINTO REGIDOR**  
C. CONCEPCION PALACIOS ZAVALA

**SEXTO REGIDOR**  
C. FLORENO ARZAGA PRADO

**SEPTIMO REGIDOR**  
C. PERFECTO BARRAZA MENDOZA



## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 1992 - 1995

## IV.- APROVECHAMIENTOS

98,000.00

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

## V.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS

336,000.00

1.- Aportaciones extraordinarias de los gobiernos federal y estatal.	336,000.00
--	------------

## VI.- PARTICIPACIONES

2,614,680.00

1.- Garantías.	1,500,000.00
2.- Complementarias.	1,000,000.00
3.- Tenencia.	114,680.00

SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS N\$ 4,541,680.00

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 provisión 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 Ochoenta Nuevos Pesos 00/100 M.N.) mismo que se desglosa de las siguientes partidas:

## NOMBRE DE LA CUENTA

## PRESUPUESTO

## SERVICIOS PERSONALES

N\$ 2,240,190.00

Sueldos al personal del municipio.	1,769,700.00
Sueldos extraordinarios.	34,000.00

## MATERIALES Y SUMINISTROS

256,000.00

Actividades cívicas, sociales y culturales.	90,000.00
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

## MATERIALES Y SUMINISTROS

256,000.00

Papelería 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

## INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

220,000.00

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

Compensaciones.	8,000.00
Gastos de representación.	3,000.00
Prima vacacional.	15,000.00
Jubilaciones e indemnizaciones.	30,000.00
Aguinaldos.	180,000.00
Paseajes y viáticos.	90,000.00
Honorarios.	40,000.00
Despensas.	22,000.00
S.A.R.	48,480.00

## SERVICIOS GENERALES

860,500.00

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.	80,000.00
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

## OBRAS PUBLICAS

345,000.00

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

## TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

260,000.00

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

## DEUDA PUBLICA

360,000.00

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 111 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 esta sesión, siendo las 19:30 horas de la misma fecha, dando fe lo que en ella intervinieron.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. C. P. FRANCISCO J. ROCHIN

C. DR. GUSTAVO LUNA DE LA PENA

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ING. RAUL RAMOS ORTIZ

C. ENRIQUE CARRILLO SILVA

REGIDORES

E218 Atención a visitantes	\$ 22,444.85
E219 Primas y pólizas de seguros	11,169.16
E220 Pago de impuestos	14,150.41
E221 Fomento deportivo	46,184.64
E222 Alimentación a presos	10,418.20
E223 Arrendamientos y cuotas	
E224 Otros servicios generales	15,463.16
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 226,134.58</b>

<b>E300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 18,093.16
E302 Combustibles y lubricantes	138,172.21
E303 Medicinas y materiales de botiquín	
E304 Artículos de limpieza	3,107.08
E305 Material eléctrico	44,544.89
E306 Libros, revistas y periódicos	1,800.60
E307 Material deportivo	9,500.00
E308 Material didáctico	
E309 Uniformes al personal	11,592.65
E310 Herramientas menores	10,585.78
E311 Adquisición de municiones	231.50
E312 Alimentos	5,895.40
E313 Otros materiales y suministros	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 243,723.27</b>

<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
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	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 192,009.44</b>

PRESUPUESTO DE "1996"  
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DÍOS, DGO.

HOJA 5

EGRESOS DEL MES DE DE 199

<b>E100 SERVICIOS PERSONALES</b>	
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 754,027.60
E102 Sueldos extraordinarios	16,754.75
E103 Compensaciones	21,328.00
E104 Gastos de representación	14,400.00
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	650.00
E107 Aguinaldo	82,292.33
E108 Pasajes y viáticos	35,719.36
E109 Honorarios	
E110 Despesas	5,186.80
E 111 S.A.R.	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 930,559.84</b>
<b>E200 SERVICIOS GENERALES</b>	
E201 Correos y telégrafos	\$ 269.00
E202 Teléfonos	25,366.01
E203 Energía eléctrica	
E204 Alumbrado público	108,001.14
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE y servicios médicos	28,184.84
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	
E208 Mantenimiento de vehículos	121,765.16
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	21,096.26
E210 Mantenimiento de edificios	4,585.40
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	6,191.51
E212 Comisiones bancarias	2,261.15
E213 Intereses bancarios	1,000.00
E214 Impresiones y reproducciones	10,441.40
E215 Difusión e información	6,117.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	54,015.42
E217 Estudios de investigación y proyectos	10,419.40

<b>E500 OBRAS PUBLICAS</b>	
E501 Vías de comunicación	\$ 22,142.24
E502 Construcción de edificios públicos	85,797.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	40,595.60
E504 Otras construcciones	172,488.11
<b>SUMA</b>	<b>\$ 121,022.97</b>
<b>E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
E601 Subsidios educacionales	\$ 57,183.29
E602 Seguridad social	106,257.35
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	
E604 Subsidios al D.I.F.	48,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 211,440.64</b>
<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 11,137.26
E702 Intereses de deuda pública	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 11,137.26</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 2,637,228.00</b>

TESORERO

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	Depensas	4,200.
E 111	S.A.R.	0.
<b>SUMA</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	IMSS, 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.

**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>SUMA</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>SUMA</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>SUMA</b>		<b>169,080.</b>

**E 700 DEUDA PUBLICA**

E 701	Amortización de deuda pública	207,072.
E 702	Interes de deuda pública	
<b>SUMA</b>		<b>207,072.</b>

**SUMA TOTAL DE EGRESOS : N\$ 2'710,850.**

Exp. XII/93

Of. No.

ASUNTO:

E 213	Intereses bancarios	240.
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>SUMA</b>		<b>428,052.</b>

**E 300 MATERIALES Y SUMINISTROS**

E 301	Papelería 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	Libros, revistas y periódicos	2,220.
E 307	Material deportivo	17,400.
E 308	Material didáctico	225.
E 309	Uniformas 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>SUMA</b>		<b>243,957.</b>

Exp. XII/93

Of. No.

ASUNTO:

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

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE, EN SU ARTICULO 200. FRACCION IV, EL CUAL ESTABLECE QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION 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 SESION, 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  
Síndico de Ayuntamiento

PROFR. ANDRES BECERRA RUIZ  
Síndico

C. LEOPOLDO MARTINEZ CORDOVA  
Primer Regidor

INVZ DAGOBERTO CASTRO AGUILERA  
Segundo Regidor

C. ROSALIO REYES MARIN  
Tercer Regidor

C. SOSTENES AGUELAR 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

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	\$ 267,206.83
E102 Sueldos extraordinarios	1,200.00
E103 Compensaciones	0,800.00
E104 Gastos de representación	2,600.00
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	23,670.00
E108 Pasajes y viáticos	32,301.00
E109 Honorarios	
E110 Despesas	2,050.00
E 111 S.A.R.	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 439,667.83</b>
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	\$ 700.00
E202 Teléfonos	16,800.00
E203 Energía eléctrica	1,200.00
E204 Alumbrado público	11,220.00
E205 Agua potable	2,100.00
E206 IMSS, ISSSTE o servicios médicos	2,200.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	2,100.00
E208 Mantenimiento de vehículos	21,750.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	22,000.00
E210 Mantenimiento de edificios	8,800.00
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	25,200.00
E212 Comisiones bancarias	
E213 Intereses bancarios	
E214 Impresiones y reproducciones	1,000.00
E215 Difusión e información	11,000.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	22,130.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	1,000.00

E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 Vías de comunicación	\$ 2,000.00
E502 Construcción de edificios públicos	27,600.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	23,000.00
E504 Otras construcciones	122,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 184,600.00</b>
E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 Subsidios educacionales	\$ 8,975.00
E602 Seguridad social	7,200.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	9,600.00
E604 Subsidios al D.I.F.	22,000.00
E605 Donativos y cooperaciones	20,300.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 137,075.00</b>
E700 DEUDA PUBLICA	
E701 Amortización de deuda pública	\$ 25,851.72
E702 Intereses de deuda pública	10,968.13
<b>SUMA</b>	<b>\$ 36,819.85</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 1,194,099.00</b>

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO A DE SEPTIEMBRE DE 1993

PRESIDENTE MUNICIPAL *[Firma]*

PRIMER REGIDOR *[Firma]*

TERCER REGIDOR *[Firma]*

QUINTO REGIDOR *[Firma]*

SEPTIMO REGIDOR *[Firma]*

NOVENO REGIDOR *[Firma]*

ONCEAVO REGIDOR *[Firma]*

TRECEAVO REGIDOR *[Firma]*

QUINCEAVO REGIDOR *[Firma]*

CUARTO REGIDOR *[Firma]*

SEXTO REGIDOR *[Firma]*

OCTAVO REGIDOR *[Firma]*

DECIMO REGIDOR *[Firma]*

DOCEAVO REGIDOR *[Firma]*

CATORCEAVO REGIDOR *[Firma]*

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 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 Despesas	
E 111 S.A.R.	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 333,425.00</b>
E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	\$ 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	1,375.00
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	
E214 Impresiones y reproducciones	3,659.00
E215 Difusión e información	11,068.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	45,420.00
E217 Estudio de investigación y proyectos	

E218 Atención a visitantes	\$ 27,200.00
E219 Primas y gastos de seguros	
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
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 248,341.00</b>

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 10,110.32
E302 Combustibles y lubricantes	43,000.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	1,800.00
E304 Artículos de limpieza	860.00
E305 Material eléctrico	4,992.00
E306 Libros, revistas y periódicos	1,730.00
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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 83,855.32</b>

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 46,500.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	
E403 Adquisición de muebles y enseres	2,000.00
E404 Adquisición de armas	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 46,500.00</b>





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

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

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 ESTA  
DO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.

E218 Atención a visitantes	N\$ 13,080.00
E219 Primas y gastos de seguros	
E220 Pago de impuestos	4,265.00
E221 Fomento deportivo	
E222 Alimentación a presos	2,000.00
E223 Arrendamientos y cuotas	975.00
E224 Otros servicios generales	5,284.00
<b>SUMAS</b>	<b>N\$ 304,019.00</b>

<b>E300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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 Uniformes al personal	
E310 Herramientas menores	1,052.00
E311 Adquisición de municiones	2,000.00
E312 Alimentos	221.00
E313 Otros materiales y suministros	
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 62,502.00</b>

<b>E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 64,000.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	22,000.00
E403 Adquisición de muebles y enseres	13,719.00
E404 Adquisición de armas	5,000.00
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	40,000.00
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 144,719.00</b>

<b>E500 OBRAS PUBLICAS</b>	
E501 Vías de comunicación	N\$ 141,968.00
E502 Construcción de edificios públicos	2,795.00
E503 Construcción de obras hidráulicas	72,337.00
E504 Otras construcciones	85,740.00
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 302,840.00</b>

<b>E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
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	58,686.00
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 172,642.00</b>

<b>E700 DEUDA PUBLICA</b>	
E701 Amortización de deuda pública	N\$
E702 Intereses de deuda pública	
<b>SUMA</b>	<b>N\$</b>
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>N\$ 1,315,177.00</b>

**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	
Agüinaldos	38,000.00
Pasajes y viáticos	64,500.00
Honorarios	3,000.00
Despensas	
S.A.R.	
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 455,225.00</b>

**SERVICIOS GENERALES**

Correos y telegramos	N\$ 100.00
Telefonos	14,500.00
Energía Eléctrica	8,250.00
Alumbrado público	8,150.00
Agua 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 cívicas 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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 235,600.00</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Papelería 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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 88,000.00</b>

**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

Adquisición de vehículos y equipo de transporte	N\$ 20,000.00
Adquisición de terrenos y de edificios	
Adquisición de muebles y enseres	6,000.00
Adquisición de armas	3,000.00
Adquisición de maquinaria y equipo de construcción	
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 29,000.00</b>

**OBRAS PUBLICAS**

Vías de comunicación	N\$ 159,961.00
Construcción de edificios públicos	
Construcción de obras hidráulicas	15,000.00
Otras construcciones	50,000.00
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 224,961.00</b>

**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
<b>SUMA</b>	<b>N\$ 162,000.00</b>





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO DEL GALLO, DGO.

DEUDA PUBLICA  
Amortización de deuda pública  
Intereses de deuda pública

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  
C. JESUS TORRES RIOS C. LUIS ORTIZ ESPINOZA C. RAFAEL PANTOJA M.

EL SEGUNDO REGIDOR EL TERCER REGIDOR EL CUARTO REGIDOR  
C. RODOLFO MARTINEZ S. J. LUIS FILBERTO A. C. ALVARO SEGOVIA A.

EL QUINTO REGIDOR EL SEXTO REGIDOR EL SEPTIMO REGIDOR  
MA. DEL ROSARIO VARGAS C. LUCIANO PEREZ C. C. ANTONIO PANTOJA P.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL TESORERO MUNICIPAL

PROFE. JUAN NUNEZ REYES

C. JOSE TORRES ESPINOZA



H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUACA

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 Despesas 0.00  
E 111 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 Impresiones 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  
SUMA 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 PUBLICAS  
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 PUBLICA  
E701 Amortización de deuda pública \$  
E702 Intereses de deuda pública \$  
SUMA \$  
SUMA TOTAL DE EGRESOS N\$ 2'303,579.00

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



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
LIC. JUAN RIVERA LOPEZ

**SECRETARIO DEL M. AYTO.**  
PROF. EUGENIO MEXIA ARANDA

**REGIDOR MUNICIPAL**  
C. M. LIZANZO GUERRERO GODOY

**1er. REGIDOR**  
C. JOSE PERA MORA

**2do. REGIDOR**  
C. JOSE BELTRAN BELTRAN

**3er. REGIDOR**  
C. J. DE JESUS VELAZQUEZ BARRAZA

**4to. REGIDOR**  
C. AMALIA AGUILAR AGUILAR

**5to. REGIDOR**  
C. EFRACIO DIES ATAPURO A.

**6to. REGIDOR**  
C. ARACELIO SILVA SARAZA

**7mo. REGIDOR**  
C. JOSE LUIS CHAVEZ CASTILLO

**8vo. REGIDOR**  
C. RAUL CORONADO CORONADO

**9no. REGIDOR**  
C. RAUL CORONADO CORONADO

**10mo. REGIDOR**  
C. RAUL CORONADO CORONADO

**TESORERIA**  
C. JOSE BELTRAN BELTRAN

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

**SERVICIOS PERSONALES:**

SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	N \$ 467,130.26
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	-----
COMPENSACIONES	121,793.15
GASTOS DE REPRESENTACION	4,954.95
PRIMA VACACIONAL	-----
JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	-----
AGUINALDOS	39,990.10
PASEJOS Y VIATICOS	38,557.23
HONORARIOS	26,994.82
DESPENSAS	-----
S.A.R.	-----
<b>SUMA</b>	<b>N \$ 609,436.00</b>

**SERVICIOS GENERALES:**

COMUNICACIONES Y TELEFONOS	1,910.00
TELEFONOS	16,640.00
ENERGIA ELECTRICA	133,040.00
ALUMBRADO PUBLICO	-----
AGUA POTABLE	35,422.70
INSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	-----
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,675.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,165.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-----
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-----
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-----
CO-ISIONES BANCARIAS	-----
INTERESES BANCARIOS	-----
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	15,906.00
DIFUSION E INFORMACION	19,032.00
ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	66,067.00
ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	-----
ATENCION A VISITANTES	11,310.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-----
PAGO DE IMPUESTOS	-----
FORNTEO DEPORTIVO	-----
ALIMENTACION A PRESOS	-----
ARRENDAMIENTOS Y CUBIERTOS	-----
OTROS SERVICIOS GENERALES	-----

N \$ 376,200.70

**MATERIALES Y SUMINISTROS:**

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	N \$ 33,035.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,030.00
MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	33,867.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,841.00
MATERIAL ELECTRICO	130,980.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	770.00
MATERIAL DEPORTIVO	11,990.00
MATERIAL DIDACTICO	-----
UNIFORMES AL PERSONAL	4,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	-----
ADQUISICION DE MUNICIONES	-----
ALIMENTOS	20,401.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,230.00

**SUMA** N \$ 362,065.00

**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS:**

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	116,000.00
ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	-----
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	8,847.00
ADQUISICION DE ARMAS	-----
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----

**SUMA** N \$ 124,847.00

**OBRAS PUBLICAS:**

VIAS DE COMUNICACION	N \$ -----
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	-----
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	-----
OTRAS CONSTRUCCIONES	523,786.30
<b>SUMA</b>	<b>N \$ 523,786.30</b>

**TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL:**

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	-----
SEGURIDAD SOCIAL	8,926.00
SUBSIDIO A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	-----
SUBSIDIOS AL D.I.F.	297,800.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	113,250.00

**SUMA** N \$ 122,176.00

**DEUDA PUBLICA:**

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	1,092.00
INTERESES DE DEUDA PUBLICA	-----

**SUMA** N \$ 1,092.00

**SUMA TOTAL DE EGRESOS:** N \$ 3,200,200.00



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 MARMOLEJO, 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,



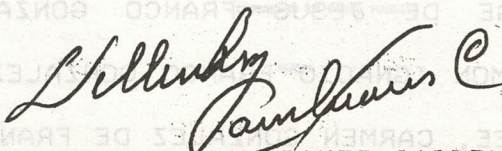
DEL ESTADO DE DURANGO, EN VIRTUD DE QUE SE IGNORA SU DOMICILIO FIJO Y EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 173 DE LA LEY AGRARIA NOTIFIQUESE A LAS PERSONAS ANTES SEÑALADAS POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE DEBERAN PUBLICAR DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS EN EL PERIODICO EL SOL DE DURANGO 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.

A T E N T A M E N T E

DURANGO, DGO., A 3 DE MARZO DE 1994

EL C. MAGISTRADO



LIC. WILBERT M. CAMBRANIS CARRILLO