

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.

S U M A R I O PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO DE 1992
DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

- 1.- GUADALUPE VICTORIA
- 2.- GUANACEVI
- 3.- VILLA HIDALGO
- 4.- OTAEZ
- 5.- INDE
- 6.- LERDO
- 7.- MAPIMI
- 8.- MEZQUITAL

SOLICITUD.- DEL C. LIC. PAULINO CORDOVA QUIÑONES, EN REPRESENTACION DE LA CIA. MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA APROVECHAR EN USO INDUSTRIAL, LAS AGUAS DEL RIO PIAXTLA, EN EL MPIO. DE SAN DIMAS, DGO.-.....

SOLICITUD.- DEL C. LIC. PAULINO CORDOVA QUIÑONES, EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA APROVECHAR EN USO DOMESTICO (SERVICIOS URBANOS), LAS AGUAS DEL RIO PIAXTLA, EN EL MPIO. DE SAN DIMAS DEL EDO. DE DURANGO,-.....

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO

ACTA DE EXAMEN.- PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERIA--
DE LA C. SANDRA GUADALUPE CARRASCO NAVARRETE.-.....

MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.

EGRESOS

E100 **SERVICIOS PERSONALES**

E101	Sueldos al personal del Municipio	\$ <u>414'032,000.</u>
E102	Sueldos extraordinarios	<u>67'893,252.</u>
E103	Compensaciones	<u>13'972,799.</u>
E104	Gastos de representación	<u> </u>
E105	Prima vacacional	<u> </u>
E106	Jubilaciones e indemnizaciones	<u>4'842,000.</u>
E107	Aguinaldos	<u>44'519,000.</u>
E108	Pasajes y viáticos	<u>20'250,000.</u>
E109	Honorarios	<u> </u>
E110	Despensas	<u>503,000.</u>
SUMA		\$ <u>566'012,051.</u>

E200 **SERVICIOS GENERALES**

E201	Correos y telégrafos	\$ <u>1'583,000.</u>
E202	Teléfonos	<u>21'664,000.</u>
E203	Energía eléctrica	<u>12'897,000.</u>
E204	Alumbrado público	<u>125'760,000.</u>
E205	Agua potable	<u>6'162,000.</u>
E206	IMSS, ISSSTE o servicios médicos	<u>40'564,000.</u>
E207	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	<u>14'462,000.</u>
E208	Mantenimiento de vehículos	<u>115'822,000.</u>
E209	Mantenimiento de obras y servicios públicos	<u>79'458,000.</u>
E210	Mantenimiento de edificios	<u>2'993,000.</u>
E211	Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	<u> </u>
E212	Comisiones bancarias	<u>30'224,000.</u>
E213	Intereses bancarios	<u> </u>
E214	Impresiones y reproducciones	<u>21'014,000.</u>
E215	Difusión e información	<u>20'210,000.</u>
E216	Actividades cívicas, sociales y culturales	<u>177'215,000.</u>
E217	Estudio de investigación y proyectos	<u> </u>
E218	Atención a visitantes	\$ <u>111'005,000.</u>
E219	Primas y gastos de seguros	<u> </u>
E220	Pago de impuestos	<u>8'127,000.</u>
E221	Fomento deportivo	<u>10'784,000.</u>
E222	Alimentación a presos	<u>7'269,000.</u>
E223	Arrendamientos y cuotas	<u> </u>
E224	Otros servicios generales	<u>15'500,000.</u>
SUMAS		\$ <u>825'044,000.</u>

E300 **MATERIALES Y SUMINISTROS**

E301	Papelería y artículos de escritorio	\$ <u>16'995,000.</u>
------	-------------------------------------	-----------------------

E302	Combustibles y lubricantes	<u>174'933,949.</u>	
E303	Medianas y materiales de botiquín	<u> </u>	
E304	Artículos de limpieza	<u>500,000.</u>	
E305	Material eléctrico	<u>2'700,000.</u>	
E306	Libros, revistas y periódicos	<u>3'672,000.</u>	
E307	Material deportivo	<u>7'015,000.</u>	
E308	Material didáctico	<u> </u>	
E309	Uniformes al personal	<u> </u>	
E310	Herramientas menores	<u>450,000.</u>	
E311	Adquisición de municiones	<u>3'450,000.</u>	
E312	Alimentos	<u>1'680,000.</u>	
E313	Otros materiales y suministros	<u>4'800,000.</u>	
	SUMA		\$ <u>216'195,949</u>

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

E401	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ <u>15'925,000</u>	
E402	Adquisición de terrenos y de edificios	<u> </u>	
E403	Adquisición de muebles y enseres	<u>2'403,000</u>	
E404	Adquisición de armas	<u>14'850,000</u>	
E405	Adquisición de maquinaria y equipo	<u> </u>	
	SUMA		\$ <u>33'178,000</u>

E500 OBRAS PUBLICAS


E501	Vías de comunicación	\$ <u>125'293,000.</u>	
E502	Construcción de edificios públicos	<u>575'269,000.</u>	
E503	Construcción de obras hidráulicas	<u>220'592,000.</u>	
E504	Otras construcciones	<u>108'722,000.</u>	
	SUMA		\$ <u>1,029'876,000.</u>

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

E601	Subsidios educacionales	\$ <u>18'446,000.</u>	
E602	Seguridad social	<u>10'724,000.</u>	
E603	Subsidios a organizaciones y otros subsidios	<u>8'608,000.</u>	
E604	Subsidios al D.I.F.	<u>42'068,000.</u>	
E605	Donativos y cooperaciones	<u> </u>	
	SUMA		\$ <u>79'846,000.</u>

E700 DEUDA PUBLICA

E701	Amortización de deuda pública	\$ <u>82'620,000</u>	
E702	Intereses de deuda pública	<u> </u>	
	SUMA		\$ <u>82'620,000.</u>
	SUMA TOTAL DE EGRESOS		\$ <u>2,832'772,000</u>


 PROF. RUBEN CISNEROS GONZALEZ
 TESORERO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.- SR. ROBERTO RETANA GONZALEZ.-EL SE-
CRETARIO. PROFR. J. LUIS RAMOS GARCIA.- EL TESORERO. PROFR. RUBEN -
CISNEROS GONZALEZ.-PRIMER REGIDOR. DAGOBERTO DIAZ MOLINA.-SEGUNDO-
REGIDOR. PROFR. SALVADOR TORRES ANTUNA.-TERCER REGIDOR. PROFR. BE-
NITO HERNANDEZ MACALLANES.-CUARTO REGIDOR. PROFRA. MA. DE JESUS --
CHAIRES C.-QUINTO REGIDOR. SR. ANTONIO VAQUERA PROA.-SEXTO REGIDOR
SR. ENRIQUE CISNEROS GONZALEZ.-SEPTIMO REGIDOR.-SR. ADALBERTO CRUZ
OLGUIN.-OCTAVO REGIDOR. PROFR. ALFREDO ORTIZ SAUCEDO.-NOVENO REGI-
DOR SR. MAXIMO GARCIA CASTILLO.- SINDICO MUNICIPAL.SR. JOEL MORENO
DUARTE.

E G R E S O S

E100 SERVICIOS PERSONALES		
E101 Sueldos al personal del Municipio	224'000,000.00	
E102 Sueldos extraordinarios	8'000,000.00	
E103 Compensaciones	12'000,000.00	
E104 Gastos de representación	5'000,000.00	
E107 Aguinaldos	25'000,000.00	
E108 Pasajes y viáticos	120'000,000.00	
E109 Honorarios	3'000,000.00	
E110 Despesas	4'500,000.00	
	SUMA	\$401'500,000.00

E200 SERVICIOS GENERALES		
E201 Correos y telégrafos	750,000.00	
E202 Teléfonos	27'000,000.00	
E203 Energía eléctrica	38'000,000.00	
E204 Alumbrado público	34'000,000.00	
E206 IMSS, ISSSTE ó servicios médicos	10'000,000.00	
E208 Mantenimiento de vehículos	45'000,000.00	
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	38'000,000.00	
E210 Mantenimiento de edificios	4'000,000.00	
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	10'000,000.00	
E214 Impresiones y reproducciones	10'000,000.00	
E215 Difusión e información	4'000,000.00	
E216 Actividades cívicas, sociales y cul- turales	43'000,000.00	
E218 Atención a visitantes	19'000,000.00	
E220 Pago de impuestos	5'000,000.00	
E221 Fomento deportivo	5'000,000.00	
E222 Alimentación a presos	1'000,000.00	
E224 Otros servicios generales	2'000,000.00	
	SUMA	\$295'750,000.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS

E301 Papelería y artículos de escritorio	3'000,000.00
E302 Combustibles y lubricantes	35'000,000.00

E303 Medianas y materiales de botiquín	500,000.00	
E304 Artículos de limpieza	900,000.00	
E305 Material eléctrico	500,000.00	
E306 Libros, revistas y periódicos	1'500,000.00	
E308 Material didáctico	300,000.00	
E309 Uniformes al personal	2'000,000.00	
E310 Herramientas menores	2'000,000.00	
E311 Adquisición de municiones	1'500,000.00	
E312 Alimentos	500,000.00	
E313 Otros materiales y suministros	1'000,000.00	
SUMA		\$ 48'700,000.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	40'000,000.00	
E403 Adquisición de muebles y enseres	5'000,000.00	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	80'000,000.00	
SUMA		\$125'000,000.00

E500 OBRAS PUBLICAS

E501 Vías de comunicación	365'000,000.00	
E502 Construcción de edificios públicos	30'000,000.00	
E503 Construcción de obras hidráulicas	70'000,000.00	
E504 Otras construcciones	90'000,000.00	
SUMA		\$555'000,000.00

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

E601 Subsidios educacionales	6'000,000.00	
E602 Seguridad social	9'000,000.00	
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	30'000,000.00	
E604 Subsidios al D.I.F.	80'000,000.00	
E605 Donativos y cooperaciones	62'000,000.00	
SUMA		\$187'000,000.00

E700 DEUDA PUBLICA

E701 Amortización de deuda pública	24'000,000.00	
E702 Intereses de deuda pública	5'000,000.00	
SUMA		\$ 29'000,000.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$1,641'950,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL AÑO 1992
VILLA HIDALGO, DGO.**

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos al personal del municipio	\$ 164'703,000.00	\$ 273'562,479.00
Sueldos Extraordinarios	11'8395,690.00	
Compensaciones	11'442,500.00	
Gastos de Representación	13'225,000.00	

aguinaldos	14'300,000.00	
Pasajes y viáticos	42'099,074.00	
Honorarios	10'000,000.00	
Despensa	9'397,215.00	
SERVICIOS GENERALES		188'749,339.00
Correos y telegramos	230,000.00	
Telefonos	13'207,007.00	
Energía eléctrica	2'860,588.00	
Alumbrado público	17'712,300.00	
I.M.S.S., I.S.S.S.T.E. O SERV. Médicos	13'721,935.00	
Mtto. de Mobiliario y eq. de ofna.	282,142.00	
Mantenimiento de vehículos	15'000,000.00	
Mtto. de obras y serv. públicos	61'651,382.00	
Mantenimiento de edificios	2'780,103.00	
Impresiones y reproducciones	3'208,536.00	
Difusión e información	9'311,090.00	
Actividades cívicas, soc. y culturales	31'836,766.00	
Atención a visitantes	11'294,380.00	
Otros servicios generales	5'653,100.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		45'694,987.00
Papelería y artículos de escritorio	4'104,736.00	
Combustibles y lubricantes	30'000,000.00	
Artículos de limpieza	3'979,280.00	
Material deportivos	1'335,598.00	
Herramientas menores	1'629,373.00	
Alimentos	4'370,000.00	
Otros materiales y suministros	276,000.00	
INVERSION EN ACTIVO FIJO		40'819,281.00
Adquisición de vehículos y eq. de transp.	35'000,000.00	
Adquisición de muebles y enseres	5'000,000.00	
Adquisición de armas	819,281.00	
OTRA PUBLICA		561'251,742.00
Vías de comunicación	120'000,000.00	
Construcción de edificios públicos	41'000,000.00	
Construcción de obras hidráulicas	161'000,000.00	
Otras construcciones	239'251,742.00	
TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL		108'333,472.00
Subsidios educacionales	30'070,275.00	
Seguridad social	32'103,197.00	
Otros subsidios	500,000.00	
Subsidios D.I.F.	23'000,000.00	
Donativos y cooperaciones	22'660,000.00	
DEUDA PUBLICA		67,000.00
Amortizaciones	67,000.00	

TOTAL EGRESOS \$ 1218'478,300.00

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1992

MUNICIPIO : OTAEZ

FECHA : 27 SEP '91

CUENTA * N O M B R E D E L A C U E N T A *	PROY PRESUPUESTO
19E101 SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	282,000,000
19E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	1,100,000
19E103 COMPENSACIONES	300,000
19E104 GASTOS DE REPRESENTACION	1,500,000
19E107 AGUINALDOS	8,400,000
19E108 PASAJES Y VIATICOS	40,000,000
19E109 HONORARIOS	460,000
E100 SERVICIOS PERSONALES	333,760,000
19E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	100,000
19E202 TELEFONOS	815,000
19E203 ENERGIA ELECTRICA	28,000,000

19E204 ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000
19E206 I M S S, I S S S T E O SERVVS MEDICOS	2,000,000
19E207 MANT DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210,000
19E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,000,000
19E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVVS PUBLICOS	5,000,000
19E210 MANT DE EDIFICIOS	3,500,000
19E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	3,700,000
19E215 DIFUSION E INFORMACION	162,000
19E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC Y CULTURALES	16,000,000
19E217 ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	2,000,000
19E218 ATENCION A VISITANTES	8,000,000
19E220 PAGO DE IMPUESTOS	1,000,000
19E221 FOMENTO DEPORTIVO	200,000
19E222 ALIMENTACION A PRESOS	3,000,000
19E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	500,000
19E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000,000
E200 SERVICIOS GENERALES	109,187,000
19E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,000,000
19E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000,000
19E303 MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	300,000
19E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,200,000
19E305 MATERIAL ELECTRICO	2,000,000
19E306 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	800,000
19E307 MATERIAL DEPORTIVO	1,000,000
19E310 HERRAMIENTAS MENORES	700,000
19E311 ADQUISICION DE MUNICIONES	1,000,000
19E312 ALIMENTOS	6,000,000
19E313 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,300,000
19E401 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ DE TRANSP	22,000,000
19E403 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	7,400,000
19E404 ADQUISICION DE ARMAS	4,600,000
E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	34,000,000
19E501 DE COMUNICACION	61,000,000
CUENTA * N O M B R E D E L A C U E N T A *	PROY PRESUPUESTO
19E502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	20,000,000
19E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	13,000,000
19E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	243,265,000
E500 OBRA PUBLICA	337,265,000
19E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	30,000,000
19E602 SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000
19E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS	3,409,000
19E604 SUBSIDIOS D. I. F.	40,000,000
19E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	15,000,000
E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	96,409,000
19E701 AMORTIZACIONES	5,200,000
E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	5,200,000
TOTAL EGRESOS -- -->	970,121,000

PRESIDENTE MUNICIPAL. ELIGIO GUERRERO SARABIA.-SKIO. DEL H. AYTTO.-
 C. FELIX HURTADO CORRAL.-SINDICO MUNICIPAL. C. REGINALDO MEDINA RE-
 YES.-PRIMER REGIDOR. C. JUAN CORRAL MENDOZA.SEGUNDO REGIDOR. PROFR
 FELIPE LOMAS HDZ.-TERCER REGIDOR. C. JULIAN REYES SOTC.-CUARTO RE--
 GIDOR. C. LUIS ESTRADA NEVAREZ.- QUINTO REGIDOR. C. FILEMON PANIA--
 GUA HERRERA.- SEXTO REGIDOR. C. PETRONILO SOTC RAMIREZ.- SEPTIMO RE
 GIDOR. PROFR. MARTIN SANCHEZ.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1992

MUNICIPIO : INDE

FECHA : 27 SEP 91

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
11E101 SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	172,544,988
11E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	690,000
11E103 COMPENSACIONES	5,589,000
11E107 AGUINALDOS	19,081,970
11E108 PASAJES Y VIATICOS	51,598,783
11E109 HONORARIOS	6,210,000
E100 SERVICIOS PERSONALES	255,714,691
11E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,674,515
11E202 TELEFONOS	18,213,387
11E203 ENERGIA ELECTRICA	3,238,360
11E204 ALUMBRADO PUBLICO	18,541,261
11E205 AGUA POTABLE	923,735
11E206 I M S S, I S S S T E O SERVS MEDICOS	7,671,489
11E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,071,167
11E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVS PUBLICOS	29,918,807
11E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	4,578,202
11E215 DIFUSION E INFORMACION	11,225,350
11E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC Y CULTURALES	8,314,500
11E217 ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	368,000
11E218 ATENCION A VISITANTES	45,902,565
11E220 PAGO DE IMPUESTOS	82,068
11E221 FOMENTO DEPORTIVO	9,379,975
11E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	3,369,500
E200 SERVICIOS GENERALES	229,472,881
11E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,657,765
11E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,581,464
11E303 MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	532,482
11E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	471,040
11E305 MATERIAL ELECTRICO	1,916,385
11E307 MATERIAL DEPORTIVO	4,942,934
11E309 UNIFORMES AL PERSONAL	1,284,211
11E310 HERRAMIENTAS MENORES	729,560
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS.	63,115,841
11E403 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	38,045,621
11E404 ADQUISICION DE ARMAS	1,311,000
E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	39,356,621
11E501 VIAS DE COMUNICACION	56,231,000
11E502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	37,226,126
11E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	156,236,000
11E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	149,770,141
E500 OBRAS PUBLICAS	399,463,267
E600 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	13,113,500
CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
11E602 SEGURIDAD SOCIAL	262,200
11E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS	28,188,664
11E604 SUBSIDIOS D. I. F.	47,442,575
11E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	1,399,205
E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	69,471,144
11E701 AMORTIZACIONES	31,995,198
E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	31,995,198

TOTAL EGRESOS - - -

1108,589,643

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. C. JORGE MONTES NUÑEZ.-SRIO. DEL H. AYUNTA
 MIENTO. C. GRACIELA VALVERDE L.-EL SINDICO MUNICIPAL.-C. MARTHA RO-
 DRIGUEZ CH.-PRIMER REGIDOR. PROFR. CANDELARIO RIVERA.-SEGUNDO REGI-
 DOR. C. WLFRANO ACOSTA L.-TERGER REGIDOR.C. ADULFO MICHEL S.-CUARTO
 REGIDOR. C. RUBEN ALVAREZ R.-QUINTO REGIDOR. C. FERNANDO ENRIQUEZ -
 B.- SEXTO REGIDOR. PROFR. HERIBERTO CASTILLO.-SEPTIMO REGIDOR C.---
 FLORENTINO CUEVAS F.

=====

PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. LEIDO, DGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS AL AÑO DE 1992

1.- SERVICIOS PERSONALES

\$ 3,125 763,000.00

Sueldos	\$ 2,424 646,000.00
Sueldos Extraordinarios	191 923,000.00
Compensaciones	172 846,000.00
Gastos de Representación	
Prima Vacacional	17 756,000.00
Jubilaciones e Indemnizaciones	27 948,000.00
Aguinaldos	225 674,000.00
Pasajes y Viáticos	58 964,000.00
Honorarios	202,000.00
Despensas	5 804,000.00

2.- SERVICIOS GENERALES

\$ 1,501 043,000.00

Correos y Telégrafos	\$ 228,000.00
Teléfonos	63 680,000.00
Alumbrado Público	512 000,000.00
Agua Potable	87,000.00
I.S.S.S.T.E.	168 000,000.00
Mant. de Mob. y Equipo de Oficina	8 837,000.00
Mant. de Vehículos	250 293,000.00
Mant. de Obras y Servicios Públicos	151 842,000.00
Mant. de Edificios	17 092,000.00
Mant. de Maquinaria y Equipo	2 206,000.00
Comisiones Bancarias	600,000.00
Intereses Bancarios	636,000.00
Impresiones y Reproducciones	56 451,000.00
Difusión e Información	63 007,000.00
Act. Cívicas, Sociales y Culturales	78 588,000.00
Estudios de Investigación y Proyectos	10 114,000.00
Atención a Visitantes	17 741,000.00
Primas y Gastos de Servicios	21 970,000.00
Pago de Impuestos	1 035,000.00
Fomento Deportivo	18 000,000.00
Alimentación a Presos	55 501,000.00
Arrendamientos y Cuotas	3 135,000.00
Otros Servicios Generales	

3.-	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>\$ 572 868,000.00</u>
	Papelería y Artículos de Escritorio	\$ 29 981,000.00	
	Combustibles y Lubricantes	398 705,000.00	
	Medicinas y Mat. de Botiquín	31 465,000.00	
	Artículos de Limpieza	5 090,000.00	
	Material Eléctrico	1 562,000.00	
	Libros Revistas y Periódicos	4 150,000.00	
	Material Deportivo	20 411,000.00	
	Material Didáctico	607,000.00	
	Uniformes al Personal	51 762,000.00	
	Herramientas y Menores	9 616,000.00	
	Adquisición de Municiones	3 444,000.00	
	Alimentos	6 075,000.00	
4.-	<u>INVERSIONES EN ACTIVO FIJO</u>		<u>\$ 249 246,000.00</u>
	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 212 000,000.00	
	Adquisición de Muebles y Enseres	20 929,000.00	
	Adquisición de Maquinaria y Equipo	16 317,000.00	
	Adquisición de Armas		
5.-	<u>OBRA PUBLICA</u>		<u>\$ 778 699,000.00</u>
	Vías de Comunicación	\$ 431 344,000.00	
	Construcción Edificios Públicos	18 816,000.00	
	Construcción Obras Hidráulicas	328 539,000.00	
6.-	<u>ASISTENCIA SOCIAL</u>		<u>\$ 475 671,000.00</u>
	Subsidios Educativos	\$ 28 881,000.00	
	Seguridad Social	47 375,000.00	
	Subsidios D.I.F.	399 415,000.00	
	Donativos y Cooperaciones		
7.-	<u>DEUDA PUBLICA</u>		<u>\$ 260 000,000.00</u>
	Amortización Deuda Pública		
8.-	<u>INTERESES</u>		<u>\$ 190 000,000.00</u>
	Intereses		
	T O T A L.-		<u><u>\$ 7,153 290,000.00</u></u>

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. DR. LUIS ARAUJO LONGORIA.-SINDICO MUNICIPAL. JESUS RAMOS GARCIA.-PRIMER REGIDOR.EUSTACIO PEREZ RIVERA.-SEGUNDO REGIDOR.LIC. DAVID GARCIA RIVAS.-TERCER REGIDOR. FRANCISCO CAMPERO CASTAÑEDA.-CUARTO REGIDOR.BLAS BASILIO NUÑEZ VALLES.-QUINTO REGIDOR. PROF. CARLOS RODRIGUEZ FLORES.-SEXTO REGIDOR.-LIC. MA. EUGENIA SANDOVAL O.-SEPTIMO REGIDOR.IGNACIO MACIAS MEZA.-OCTAVO-REGIDOR.PROFR. JOSE LUIS GONZALEZ D.-NOVENO REGIDOR.JORGE A. MOTA FLORES.-DECIMO REGIDOR.JUAN JOSE MORALES M.-DECIMO PRIMER REGIDOR.JESUS MARTINEZ MARQUEZ.-DECIMO SEGUNDO REGIDOR. DR. JOSE HERRERA TORRES.-DECIMO TERCER-REGIDOR.EMILIANO ALVAREZ S.-DECIMO CUARTO REGIDOR. GREGORIO CALDERON.-DECIMO QUINTO REGIDOR.CANDELARIO DELGADO M.-SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO. LIC. HECTOR NATERA ARREOLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS QUE PRESENTA EL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DE 1992.-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
13E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ 777'284,430.00
13E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	" 9'487,500.00
13E103	COMPENSACIONES	" 4'252,500.00
13E104	GASTOS DE REPRESENTACION	" 8'100,000.00
13E105	PRIMA VACACIONAL	" 4'821,871.00
13E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	" 17'000,000.00
13E107	AGUINALDOS	" 59'287,484.00
13E108	PASAJES Y VIATICOS	" 63'405,168.00
13E109	HONORARIOS	" 6'352,632.00
13E110	DESPENSAS	" 4'046,952.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	\$ 964'038,537.00
13E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	\$ 500,000.00
13E202	TELEFONO	" 30'089,630.00
13E203	ENERGIA ELECTRICA	" 500,000.00
13E206	SERVICIOS MEDICOS	" 10'462,308.00
13E207	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	" 4'080,600.00
13E208	MTTO. DE VEHICULOS	" 85'855,403.00
13E209	MTTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	" 6'000,000.00
13E210	MTTO. DE EDIFICIOS	" 3'000,000.00
13E212	COMISIONES BANCARIAS	" 2'020,380.00
13E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	" 23'314,051.00
13E215	DIFUSION E INFORMACION	" 14'269,628.00
13E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	" 45'126,828.00
13E218	ATENCION A VISITANTES	" 22'929,349.00
13E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	" 2'500,000.00
13E220	PAGO DE IMPUESTOS	" 3'000,000.00
13E221	FOMENTO DEPORTIVO	" 8'428,695.00
13E222	ALIMENTACION A PRESOS	" 8'418,000.00
13E223	ARRENDAMIENTO Y CUOTAS	" 22'105,956.00
13E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	" 9'036,806.00
E200	SERVICIOS GENERALES	\$ 301'637,634.00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
13E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 7'289,492.00
13E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	" 121'422,336.00
13E303	MEDICAMENTOS	" 34'818,062.00
13E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	" 2'330,392.00
13E305	MATERIAL ELECTRICO	" 7'727,020.00
13E306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	" 1'260,975.00
13E307	MATERIAL DEPORTIVO	" 21'252,041.00
13E308	MATERIAL DIDACTICO	" 336,416.00
13E309	UNIFORMES AL PERSONAL	" 930,000.00

13E310	HERRAMIENTAS MENORES	"	4'345,150.00
13E312	ALIMENTOS	"	3'226,128.00
13E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	"	3'773,773.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	208'711,784.00
13E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ.DE TRANSPORTE	"	7'000,000.00
13E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	"	2'000,000.00
13E404	ADQUISICION DE ARMAS	"	2'962,500.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$	11'962,500.00
13E501	VIAS DE COMUNICACION	\$	75'394,580.00
13E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	"	60'679,585.00
13E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	"	130'000,000.00
13E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	"	367'567,979.00
E500	OBRAS PUBLICAS	\$	633'642,144.00
13E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	\$	81'254,625.00
13E602	SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	"	7'663,526.00
13E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	"	58'184,852.00
13E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	"	2'766,044.00
13E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	"	14'845,994.00
E600	ASISTENCIA SOCIAL	\$	164'715,041.00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		
13E701	AMORTIZACIONES	\$	59'596,542.00
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$	59'596,542.00
TOTAL EGRESOS			\$2,344'304,182.00

PRESIDENTE MUNICIPAL.C. ELIAS MACALLANES CAMPOS.-1er. REGIDOR C.J. GUADALUPE CORONADO GLEZ.-2do. REGIDOR.C. PAULO RUIZ MATA.-3er. REGIDOR. C. RODOLFO LANDAVAZO AVILA.-4to. REGIDOR. C. GUILLERMO SAUCEDO SILVA.-5to. REGIDOR. C. MARTIN HERNANDEZ ORTIZ.-6to. REGIDOR. C. SANJUANA CASCA GALVAN.-7o. REGIDOR. C. DELFINO PÉREZ LOPEZ.-8o. REGIDOR.C. HECTOR MEDINA-SALAS.-9o. REGIDOR.LIC. ROSA ELIA ACOSTA BARRIOS.-SINDICO MUNICIPAL C.-PROFR. SALVADOR HERNANDEZ HDEZ.-SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. C.P. GUSTAVO PADILLA VALLES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1992.

	A N U A L
14E101	Sueldos Personal del Mpio. \$ 255'000,000.00
102	Sueldos Extraordinarios 5'000,000.00
103	Compensaciones 15'000,000.00
106	Jubilaciones e Indemnizaciones 12'518,000.00
107	Aguinaldos 30'000,000.00
108	Pasajes y Viáticos 41'213,740.00
E100	SERVICIOS PERSONALES 358'731,740.00
14E201	Correos y Telégrafos 100,000.00
202	Teléfonos 500,000.00
203	Energía Eléctrica 2'574,973.00

204	Alumbrado Público	9'401,615.00
206	IMSS, ISSSTE o Servicios Médicos	5'296,568.00
207	Mant. de Mobiliario y Eq. de Oficina	1'740,593.00
208	Mantenimiento de Vehículos	52'000,000.00
209	Mant. de Obras y Serv. Públicos	10'307,332.00
212	Comisiones Bancarias	1'000,000.00
214	Impresiones y Reproducciones	8'831,993.00
215	Difusión e Información	9'365,753.00
216	Activ. Cívicas, Sociales y Cult.	21'324,788.00
218	Atención a Visitantes	36'916,603.00
221	Fomento Deportivo	5'463,723.00
222	Alimentación a Presos	1'555,000.00
223	Arrendamientos y Cuotas	26'907,000.00
224	Otros Servicios Generales	2'303,550.00
E200 SERVICIOS GENERALES		195'589,489.00
14E301	Papelería y Art. de Escritorio	1'551,000.00
302	Combustibles y Lubricantes	42'197,711.00
304	Artículos de Limpieza	1'693,685.00
310	Herramientas y Menores	784,495.00
311	Adquisición de Municiones	2'220,000.00
312	Alimentos	10'036,247.00
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS		58'483,138.00
14E401	Adquisición de Vehículos y Eq. de Transporte	35'529,386.00
403	Adquisición de Muebles y Enseres	7'927,695.00
404	Adquisición de Armas	12'200,000.00
E400 ADQUISICIONES EN ACTIVO FIJO		55'657,081.00
14E501	Vías de Comunicación	33'497,303.00
502	Construcción de Edificios Púb.	244'195,338.00
503	Construcción de Obras Hidráulicas	13'398,921.00
504	Otras Construcciones	21'278,968.00
E500 OBRA PÚBLICA		312'370,530.00
A N U A L		
14E601	Subsidios Educativos	\$ 60'000,000.00
602	Seguridad Social	16'848,086.00
603	Subsidios a Org. y Otros Subs.	16'631,061.00
604	Subsidios al D.I.F.	87'609,358.00
605	Donativos y Cooperaciones	51'739,512.00
E600 TRANSFERENCIAS DE ASIST. SOC.		232'828,077.00
14E701	Amortizaciones	1'008,233.00
E700 AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA		1'008,233.00
TOTAL DE EGRESOS		1'214'668,288.00
<hr/>		
14I101	Predial	15'000,000.00
102	Sobre Traslado de Dominio	
	Bienes Inmuebles	7'000,000.00
104	S/Diversiones y Espectáculos Púb.	1'150,000.00
105	S/Act. Comerciales y Oficinas Ambulantes	8'850,400.00
I100 IMPUESTOS		32'000,400.00
14I202	Por Prest. de Serv. Panteones Mpaes.	103,500.00
208	Por Servicios de Agua	6'989,500.00
I200 DERECHOS		7'093,000.00
14I402	Multas	920,000.00
409	No Especificados	6'200,000.00

	1400 A PROVECHAMIENTOS	7'120,000.00
141501	Pago de Obras o Serv. Accidentales	86'676,789.00
	1500 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	86'676,789.00
141601	Garantías	1'081'778,099.00
	1600 PARTICIPACIONES	1'081'778,099.00
	TOTAL DE INGRESOS	1'214'668,288.00

A N U A L

14E601	Subsidios Educativos	\$ 60'000,000.00
602	Seguridad Social	16'848,086.00
603	Subsidios a Org. y Otros Subs.	16'631,061.00
604	Subsidios al D.I.F.	87'609,358.00
605	Donativos y Cooperaciones	51'739,512.00
	E600 TRANSFERENCIAS DE ASIST. SOC.	232'828,077.00
14E701	Amortizaciones	1'008,233.00
	E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	1'008,233.00
	TOTAL DE EGRESOS	1'214'668,288.00

A T E N T A M E N T E
 "SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION"
 Mezquital, Dgo., a 8 de Octubre de 1991.
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. C. BENITO BARRAZA MORALES.-EL
 SINDICO MUNICIPAL.C. ISMAEL RODRIGUEZ V. 1er REGIDOR -
 ING. JULIAN GARCIA S.-2do. REGIDOR.C. REEMBERTO ESCA--
 LANTE R.-3er. REGIDOR. C. ROGELIO ONTIVEROS H.-4to. RE
 GIDOR.C. CELESTINO SALAS V.-5to. REGIDOR. C. AVELINO -
 MENDOZA Q.

SOLICITUD DE AUTORIZACION PRECARIA PRESENTADA POR EL C. LIC. PAU
 LINO CORDOVA QUIÑONES, EN REPRESENTACION DE LA CIA MINAS DE SAN-
 LUIS, S. A. DE C. V., PARA APROVECHAR EN USO INDUSTRIAL LAS AGUAS
 DEL RIO PIAXTLA, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS DEL ESTA
 DO DE DURANGO, LA QUE SE PUBLICA DE ACUERDO AL ARTICULO 25 DE LA
 LEY FEDERAL DE AGUAS A FIN DE QUE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES-
 QUE SE CONSIDEREN PERJUDICADAS PRESENTEN SU OPOSICION ANTE LAS
 OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN MEXICO, D. F. O EN -
 LA GERENCIA ESTATAL QUE CORRESPONDA EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABI--
 LES A PARTIR DE LA FECHA DE SU PUBLICACION DE CONFORMIDAD CON LO
 ESTIPULADO EN EL ARTICULO DE LA CITADA LEY.

C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, El Suscrito
 con Domicilio en la Calle Pino Suárez No. 308 Ote., Durango, Dgo.
 ante usted respetuosamente expongo que deseo autorización preca--
 ria para utilizar las aguas del río Piaxtla del Municipio de --
 San Dimas del Estado de Durango, en la cantidad de 4.05 Litros --
 por Segundo, a razón de 24 Horas Diarias durante 365 días, hasta
 completar un volumen total de 127,721 metros cúbicos anuales, pro
 testo ante usted mi respeto y atenta consideración, Durango, Dgo.
 a 16 de Diciembre de 1991, Firma el C LIC PAULINO CORDOVA QUIÑO
 NES.

Esta solicitud podrá ser ajustada por la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a la disponibilidad de Aguas y Normas Vigentes.

Durango, Dgo., Marzo 25 de 1992.

A T E N T A M E N T E .
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION.
EL GERENTE ESTATAL.



ING. FIDEL FLORES GARCÍA


SOLICITUD DE AUTORIZACION PRECARIA PRESENTADA POR EL C LIC PAULINO CORDOVA QUIÑONES, EN REPRESENTACION DE LA CIA. MINAS DE SAN LUIS, S. A. DE C. V., PARA APROVECHAR EN USO DOMESTICO (SERVICIOS PUBLICOS URBANOS), PARA EL POBLADO DE TAYOLTITA, LAS AGUAS DEL RIO PIAXTLA, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE PUBLICA DE ACUERDO AL ARTICULO 125 DE LA LEY FEDERAL DE AGUAS A FIN DE QUE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE CONSIDEREN PERJUDICADAS PRESENTEN SU OPOSICION ANTE LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN MEXICO, D. F. O EN LA GERENCIA ESTATAL QUE CORRESPONDA EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE SU PUBLICACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO DE LA CITADA LEY.

C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EL SUSCRITO CON DOMICILIO EN LA CALLE PINO SUAREZ No. 308 OTE., DURANGO, DGO. Ante usted respetuosamente expongo que deseo autorización precaria para utilizar las aguas del río Piaxtla del Municipio de San Dimas del Estado de Durango, en la cantidad de 15 Litros por Segundo a razón de 24 horas diarias durante 365 días, hasta completar un volumen total de 473,040 metros cúbicos anuales, para beneficio de 10,000 habitantes, protesto ante usted mi respeto y atenta consideración, Durango, Dgo., a 16 de Diciembre de 1991. Firma el C. LIC. PAULINO CORDOVA QUIÑONES.

Esta solicitud podrá ser ajustada por la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a la disponibilidad de Aguas y Normas Vigentes.

Durango, Dgo., Marzo 25 de 1992

A T E N T A M E N T E .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GERENTE ESTATAL.

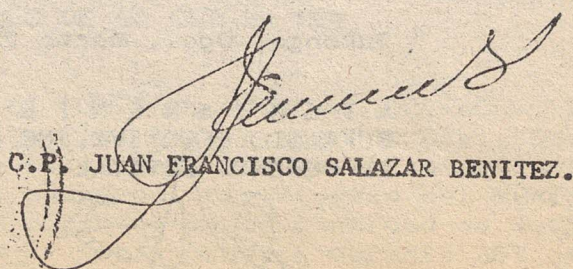


ING. FIDEL FLORES GARCÍA

El suscrito, Secretario General de la Universidad Juárez del Estado de Durango, C E R T I F I C A : Que en el Libro de Actas para Exámenes Profesionales de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, existe un Acta del tenor siguiente: - - - - -

ACTA No. 27.- FOLIO No. 27 .. NOMBRE DE LA PASANTE: CARRASCO NAVARRETE SANDRA GUADALUPE.- Al Centro.- En la Ciudad de Durango, Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas del día tres de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, estando integrado el Jurado de Examen Profesional de LICENCIADA EN ENFERMERIA de la Srita. CARRASCO NAVARRETE SANDRA GUADALUPE por Lic. en Enf. Ma. de la Paz Mojica Vera, Lic. en Enf. Ma. -- Elena Yén Fernández y Lic. en Enf. Sofia Villarreal Hernández, fungiendo el primero como Presidente y el último como Secretario. Se constituyeron en el Aula Magna de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, procediéndose al Examen Teórico el cual versó sobre la Tesis que se Titula Perfil de la Violencia en la Ciudad de Durango. Concluida la prueba y habiéndose retirado la sustentante se procedió a la votación por escrutinio secreto resultando APROBADA por los -- miembros del Jurado para el ejercicio de la Profesión, lo cual se comunicó públicamente a la sustentante, con lo que se dio por terminado el examen, levantándose la presente acta que fue firmada para constancia en el Libro de Actas de Exámenes Profesionales de la Escuela de Enfermería. A -- continuación se tomó la protesta a la nueva Profesionista la que se comprometió a ejercer la profesión de Enfermera con apego a la Ley y a las -- mas altas normas de la moral. Finalmente se procedió a expedir una constancia por triplicado firmada por la totalidad del Jurado en la que se -- asienta el resultado del examen, con lo que se da por terminado el acto, -- siendo las diez horas y treinta minutos de la fecha indicada.- PRESIDENTE Una firma ilegible.- SECRETARIO.- Sofia Villarreal H.- Rúbrica.- VOCAL.-- Una firma ilegible.- - - - -

Se expide la presente en la Ciudad de Durango, Dgo., a los -- ocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.


C.F. JUAN FRANCISCO SALAZAR BENITEZ.