

# 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 FISCAL DEL AÑO DE 1992, DE -  
LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO:

- 1.- SIMON BOLIVAR
- 2.- TAMAZULA
- 3.- TEPEHUANES
- 4.- TLAHUALILO
- 5.- TOPIA
- 6.- VICENTE GUERRENO
- 7.- SANTIAGO PAPASQUIARO
- 8.- SUCHIL

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO

ACTA DE EXAMEN.- PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE LA C. FLOR  
MARIA APARICIO GONZALEZ.-.....

ACTA DE EXAMEN.- PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE LA C. GRA-  
CIELA GOMEZ SIDON.-.....

ACTA DE EXAMEN.- PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA DE LA C. ERICA MARGA-  
RITA SANTILLAN MACIAS.-.....



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1992, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO.**

RAMO:	PARTIDA	CONCEPTO:	A N U A L :
1.-	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>		
	001.-	Sueldos al Personal de Presidencia Mpal.	\$ 319'132,000
	002.-	Compensaciones	18'000,000
	003.-	Jubilaciones e Indemnizaciones	2'500,000
	004.-	Aguinaldos	35'459,066
11.-	005.-	Pasajes y Viáticos	47'500,000
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>		
	001.-	Correos y Telégrafos	241,500
	002.-	Teléfono	10'921,288
	003.-	Energía Eléctrica	553,191
	004.-	Alumbrado Público	21'500,000
	005.-	Agua Potable	1'336,300
	006.-	Mant. de Mob. y Equipo de Oficina	992,224
	007.-	Mant. de Vehículos	63'867,718
	008.-	Mant. de Obras y Serv. Públicos	3'779,320
	009.-	Impresiones y Reproducciones	1'210,287
	010.-	Difucion e Información	4'324,000
	011.-	Act. Cívicas Soc. y Culturales	10'123,580
	012.-	Atención a Visitantes	23'513,240
	013.-	Alimentacion a Presos	600,000
	014.-	Otros Servicios Generales	980,000
111.-	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>		
	001.-	Papelería y Artículos de Oficina	12'602,767
	002.-	Combustibles y Lubricantes	44'411,619
	003.-	Medicinas y Materiales de Botiquín	114,310
	004.-	Artículos de Limpieza	1'524,900
	005.-	Material Eléctrico	14'699,293
	006.-	Material Deportivo	13'000,000
	007.-	Herramientas Menores	269,100
	008.-	Adquisición de Municiones	828,000
	009.-	Alimentos	1'580,560
	010.-	Otros Materiales y Suministros	2'962,670
1V.-	<b>INVERSIONES EN ACTIVO FIJO :</b>		
	001.-	Adquisición de Vehículos	30'000,000
	002.-	Adquisición de Muebles y Enseres	10'000,000
	003.-	Adquisición de Armas	3'000,000
	004.-	Adquisición de Maquinaria y Equipo	8'000,000
V.-	<b>OBRA PUBLICA :</b>		
	001.-	Vías de Comunicación	109'832,017
	002.-	Construcción de Edificios Públicos	48'660,617
	003.-	Construcción de Obras Hidráulicas	70'388,724
	004.-	Otras Construcciones	59'440,500
VI.-	<b>TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL:</b>		
	001.-	Subsidios Educativos	\$ 8'548,833
	002.-	Seguridad Social	10'818,921
	003.-	Subsidios a Organizaciones y Otros Sub.	6'000,000
	004.-	Subsidios al D.I.F.	39'816,800
	005.-	Donativos y Cooperaciones	28'000,000
VII.-	<b>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA :</b>		
	001.-	Amortización	32'800,000
<b>TOTAL DE EGRESOS :</b>			<b>1,123'833,345</b>



GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO. - A 9 DE OCTUBRE DE 1991.

PRESIDENTE MUNICIPAL. C. EFREN AVILA GARCIA.-TESORERO MUNICIPAL.  
C. MA. GUADALUPE GOMEZ.-EL SINDICO MUNICIPAL. C. PROFR. DANIEL -  
CHAVEZ.

=====

PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE PRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA, DGO.,  
PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 1992.

E100	SERVICIOS PERSONALES	
E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ 330'000,000.00
E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	37'500,000.00
E102	COMPENSACIONES	37'500,000.00
E104	GASTOS DE REPRESENTACION	
E105	PRIMA VACACIONAL	
E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	
E107	AGUINALDOS	62'500,000.00
E108	PASAJES Y VIATICOS	125'000,000.00
E109	HONORARIOS	
E110	DESPENSAS	
	SUMA	\$ 592'500,000.00
E200	SERVICIOS GENERALES	
E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	\$ 1'250,000.00
E202	TELEFONOS	5'000,000.00
E203	ENERGIA ELECTRICA	18'750,000.00
E204	ALUMBRADO PUBLICO	
E205	AGUA POTABLE	30'000,000.00
E206	IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	
E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2'000,000.00
E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120'000,000.00
E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187'500,000.00
E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15'000,000.00
E211	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	33'750,000.00
E212	COMISIONES BANCARIAS	
E213	INTERESES BANCARIOS	
E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	21'250,000.00
E215	DIFUSION E INFORMACION	3'750,000.00
E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	50'000,000.00
E217	ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	
E218	ATENCION A VISITANTES	6'250,000.00
E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	
E220	PAGO DE IMPUESTOS	
E221	FOMENTO DEPORTIVO	12'000,000.00
E222	ALIMENTACION A PRESOS	5'000,000.00
E223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	



E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	12'500,000.00
	SUMA	\$ 524'000,000.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 11'250,000.00
E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62'500,000.00
E303	MEDIANAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	15'000,000.00
E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3'750,000.00
E305	MATERIAL ELECTRICO	1'250,000.00
E306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1'250,000.00
E307	MATERIAL DEPORTIVO	12'500,000.00
E308	MATERIAL DIDACTICO	
E309	UNIFORMES AL PERSONAL	12'500,000.00
E310	HERRAMIENTAS MENORES	1'250,000.00
E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1'250,000.00
E312	ALIMENTOS	3'750,000.00
E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20'000,000.00
	SUMA	\$ 146'250,000.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$
E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	
E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	25'000,000.00
E404	ADQUISICION DE ARMAS	6'000,000.00
E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	SUMA	\$ 31'000,000.00
E500	OBRAS PUBLICAS	
E501	VIAS DE COMUNICACION	\$ 375'000,000.00
E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	137'000,000.00
E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	125'000,000.00
E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	1 000'000,000.00
	SUMA	\$ 1 637'000,000.00
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	\$ 125'000,000.00
E602	SEGURIDAD SOCIAL	12'500,000.00
E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	18'500,000.00
E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	\$ 65'000,000.00
E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	40'250,000.00
	SUMA	\$ 261'250,000.00
E700	DEUDA PUBLICA	
E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	\$
E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	
	SUMA	\$

SUMA TOTAL DE EGRESOS

\$ 3 192'000,000.00



PRESIDENTE MUNICIPAL. C. JESUS SICAIROS BELTRAN.-EL SRIO. DEL  
H. AYTO. PROFR. ERNESTO ESPINOZA RUELAS.-EL TESORERO MUNICI-  
PAL. PROFR. PASCUAL MONSIVAIS TORRES.-SINDICO MUNICIPAL.C. ---  
BCA. NIEVES MEDINA E.

=====

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1992

MUNICIPIO : TEPEHUANES

FECHA 11 DE NOVIEMBRE 1991

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROY PRESUPUESTO
36E101	SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	532,612,072
36E107	AGUINALDOS	16,500,000
36E108	PASAJES Y VIATICOS	38,983,725
E100	SERVICIOS PERSONALES	588,095,797
36E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	366,055
36E202	TELEFONO	16,586,451
36E203	ENERGIA ELECTRICA	73,294,691
36E204	ALUMBRADO PUBLICO	84,154,291
36E206	IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICOS	2,533,807
36E207	MANTENIMIENTO DE MOB. Y E. DE OFICINA	50,600
36E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,768,784
36E209	MANT. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	12,733,190
36E210	MANT. DE EDIFICIOS	8,111,357
36E213	INTERESES BANCARIOS	5,860,517
36E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	14,063,953
36E215	DIFUSION E INFORMACION	3,167,560
36E216	ACT. CIV. SOC. Y CULTURALES	2,805,770
36E217	ESTUDIOS DE INV. Y PROYECTOS	6,223,800
36E218	ATENCION A VISITANTES	25,201,289
36E224	SERVICIOS GENERALES	7,679,257
E200	SERVICIOS GENERALES	297,601,372
36E301	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	6,173,801
36E302	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	48,852,844
36E303	MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	6,174,730
36E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	74,635
36E305	MATERIAL ELECTRICO	54,755,896
36E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,480,205
36E307	MATERIAL DEPORTIVO	11,482,755
36E308	MATERIAL DIDACTICO	556,600
36E309	UNIFORMES AL PERSONAL	6,047,712
36E312	ALIMENTOS	339,020
36E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,790
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,046,988
36E401	ADQUISICION DE VEH. Y E. DE TRANS.	96,322,209
36E404	ADQUISICION DE ARMAS	3,984,750
E400	INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	100,306,959
36E501	VIAS DE COMUNICACION	253,527,578
36E502	CONSTRUCC. DE EDIFICIOS PUBLICOS	49,602,352
36E503	CONSTRUCC. DE OBRAS HIDRAULICAS	187,130,860
36E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	160,510,255
E500	OBRA PUBLICA	650,771,045
36E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	18,790,539

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1991

MUNICIPIO TEPEHUANES

FECHA 11 DE NOVIEMBRE 1991

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROY PRESUPUESTO
--------	---------------------	------------------



36E604	SUBSIDIOS D.I.F.	127,525,206
36E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	3,289,000
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	149,604,745
36E701	AMORTIZACIONES	80,300,000
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	80,300,000
TOTAL EGRESOS	-----	2,012,726,906
SINDICO MUNICIPAL.C. MIGUEL ANGEL ESCOBEDO.		

=====

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1992.-

MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.-

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 1991.-

=====

CUENTA                      NOMBRE DE LA CUENTA                      PRESUPUESTO AÑO 1992.-

37E101	SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	420,000,000.
37E103	COMPENSACIONES	175,400,000.
37E104	GASTOS DE REPRESENTACION.	60,000,000.
37E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	5,000,000.
37E107	AGUINALDOS	75,000,000.
37E108	PASAJES Y VIATICOS	25,000,000.
37E109	HONORARIOS	40,000,000.
E100	SERVICIOS PERSONALES	800,400,000.
37E201	CORREO Y TELEGRAFOS	875,679.
37E202	TELEFONOS	55,559,276.
37E203	ENERGIA ELECTRICA	5,000,000.
37E204	ALUMBRADO PUBLICO	5,000,000.
37E205	AGUA POTABLE	8,498,902.
37E206	IMSS, ISSSTE ó <del>SERVICIOS</del> MEDICOS	3,000,000.
37E207	MANTEN. DE MOBIL. Y EQUIPO DE OFICINA	1,513,745.
37E208	MANTEN. DE VEHICULOS	85,436,069.
37E209	MANTEN. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,405,678.
37E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	84,048,970.
37E212	COMISIONES BANCARIAS	5,000,000.
37E213	INTERESES BANCARIOS	2,087,250.
37E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	17,232,175.
37E215	DIFUSION E INFORMACION	32,407,265.
37E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	34,688,592.
37E218	ATENCION A VISITANTES	68,006,726.
37E221	FOMENTO DEPORTIVO	26,000,000.
37E223	ARRENDAMIENTO Y CUOTAS	3,956,000.
37E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,398,924.
E200	SERVICIOS GENERALES	522,115,251.
37E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,815,375.
37E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,155,542.
37E303	MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	13,785,965.
37E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,050,377.
37E305	MATERIAL ELECTRICO	1,515,352.
37E306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	292,100.
37E307	MATERIAL DEPORTIVO	48,356,215.
37E309	UNIFORMES AL PERSONAL	32,094,965.
37E310	HERRAMIENTAS MENORES	5,000,000.
37E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1,000,000.
37E312	ALIMENTOS	2,500,000.
37E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,565,891.
37E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	7,080,000.
37E404	ADQUISICION DE ARMAS	2,000,000.



E400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	9,080,000.
37E501	VIAS DE COMUNICACION	170,657,855.
37E502	CONSTR. DE EDIFICIOS PUBLICOS	194,501,250.
37E503	CONSTR. DE OBRAS HIDRAULICAS	10,584,857.
37E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	368,758,159.
E		
E500	OBRA PUBLICA	744,502,121.
37E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	56,791,296.
37E602	SEGURIDAD SOCIAL	11,682,857.
37E603	SUBSIDIOS A ORGANIZ. Y OTROS SUBSIDIOS	88,130,630.
37E604	SUBSIDIOS AL BIF	180,360,263.
37E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	10,000,000.
E600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	345,965,046.
37E701	AMORTIZACIONES	114,274,251.
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	114,274,251.
TOTAL EGRESOS		2775,902,560.
37I101	PREDIAL	511,124,738.
37I104	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT. PUBLICOS	28,980,000.
37I105	SOBRE ACT.COM. Y OFICIOS AMBULANTES	2,180,000.
I100	IMPUESTOS	542,284,738.
37I201	POR SERVICIO DE RASTRO	887,800.
37I202	POR LA PREST. DE SERVS. PANTEONES MPALES	200,000.
I200	DERECHOS	1,087,800.
37I402	MULTAS	8,498,500.
37I407	COOP.GOB.FED.,EDO.DESENT. ETC.	2,543,800.
37I408	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	335,800.
37I409	NO ESPECIFICADOS	33,559,300.
I400	A PROVECHAMIENTOS	44,937,400.
37I501	PAGO DE OBRAS Y SERV. ACCIDENTALES	45,887,500.
37I502	PREST. FINANCIER. Y OBLIGACIONES	100,000.
37I506	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	36,500,000.
I500	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	82,487,500.
37I601	GARANTIAS	1040,179,619.
37I602	COMPLEMENTARIAS	1021,294,950.
37I603	TENENCIAS	43,630,553.
I600	PARTICIPACIONES	2105,105,122.
TOTAL INGRESOS		2775,902,560.
TOTAL EGRESOS		2775,902,560.
TOTAL INGRESOS		2,775,902,560.

Tlahualilo, Dgo. a 15 de Diciembre de 1991

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL.

MOISES B. CANACHO MUÑOZ

ING. SANTIAGO SALAZAR GALLEGOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLIA, DGO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1992



## EGRESOS

## SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS PERSONAL DE MPID.	\$ 132'700,000.00
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	52'500,000.00
COMPENSACIONES	5'500,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	5'000,000.00
PRIMA VACACIONAL	2'000,000.00
JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	2'000,000.00
AGUINALDOS	20'000,000.00
PASAJES Y VIATICOS	20'000,000.00
HONORARIOS	15'000,000.00
DESPENSA	0.00
GRATIFICACIONES A JUNTAS MPALES.	50'000,000.00
	<hr/>
	\$ 304'700,000.00

## SERVICIOS GENERALES

CORREOS Y TELEGRAFOS	\$ 500,000.00
TELEFONOS	3'000,000.00
ENERGIA ELECTRICA	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	40'000,000.00
AGUA POTABLE	5'000,000.00
IMSS O ISSSTE	0.00
MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	2'000,000.00
MANT. DE VEHICULOS	75'000,000.00
MANT. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	50'000,000.00
MANT. DE EDIFICIOS	12'500,000.00
MANT. DE MAQ. Y EQ. DE CONST.	0.00
COMISIONES BANCARIAS	4'000,000.00
INTERESES BANCARIOS	0.00
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	10'000,000.00
DIFUSION E INFORMACION	10'000,000.00
ACT. CIV. SOC. Y CULTURALES	26'500,000.00
EST. DE INVEST. Y PROYECTOS	5'000,000.00
ATENCION A VISITANTES	30'000,000.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00
PAGO DE IMPUESTOS	0.00
FOMENTO DEPORTIVO	10'000,000.00
ALIMENTACION A PRESOS	5'000,000.00
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	2'000,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5'700,000.00
	<hr/>
	\$ 296'200,000.00

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	\$ 15'000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35'900,000.00
MEDICINAS Y MATERIAL DE BOTIQUIN	1'500,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	1'200,000.00
MATERIAL ELECTRICO	2'000,000.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1'000,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	10'000,000.00
MATERIAL DIDACTICO	5'000,000.00
UNIFORMES AL PERSONAL	5'000,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	2'600,000.00
ADQUISICION DE MUNICIONES	5'000,000.00
ALIMENTOS	10'000,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5'000,000.00
	<hr/>
	\$ 99'200,000.00

## INVERSIONES EN ACTIVO FIJO



ADQ. DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 50'000,000.00
ADQ. DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES	10'000,000.00
ADQ. DE ARMAS	10'000,000.00
	<hr/>
	\$ 70'000,000.00

INVERSIONES EN OBRA PUBLICA

CONST. DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 120'000,000.00
CONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS	60'000,000.00
CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANIT.	120'000,000.00
RECONSTRUCCION DE ESCUELAS	50'000,000.00
	<hr/>
	\$ 350'000,000.00

ASISTENCIA SOCIAL

SUBSIDIOS EDUC. Y CULTURALES	\$ 20'000,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	10'000,000.00
SUBSIDIOS D.I.F.	24'000,000.00
OTROS SUBSIDIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15'000,000.00
	<hr/>
	\$ 69'000,000.00

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

CAPITAL	\$ 0.00
INTERESES	0.00
	<hr/>
	0.00

EGRESOS TOTALES \$1,189'100,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL. C. JOSE MARIA FELIX CRUZ.-SINDICO MUNICIPAL. C. OSCAR RAMIRO ESPINO CARDENAS.- MAS SIETE FIRMAS --- RUBRICAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CD. VICENTE GUERRERO, DGO.

RELACION DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DE 1991.

I.- SERVICIOS PERSONALES

1.- Sueldos al personal del Municipio	\$643'160,000.00
2.- Compensaciones	68'390,000.00
3.- Aguinaldos al personal	70'104,000.00
4.- Pasajes y Viáticos	22'140,000.00
5.- Sueldos Extraordinarios	828,000.00
SUB-TOTAL	<hr/>
	\$804'622,000.00

II.- SERVICIOS GENERALES

1.- Correos y Telégrafos	\$ 672,000.00
2.- Telefonos	23'400,000.00
3.- Energía Eléctrica	98'720,000.00



4.- Alumbrado Público	92'300,000.00
5.- Agua Potable	3'240,000.00
6.- Mant. de Mob. y Equipo de Ofna.	2'832,000.00
7.- Mant. de Vehículos	96'900,000.00
8.- Mant. de Obras y Serv. Públicos	95'850,000.00
9.- Mant. de Edificios	1'880,000.00
10.- Comisiones Bancarias	520,000.00
11.- Mant. de Maq. y Equipo de Construcción	15'200,000.00
12.- Impresiones y Reproducciones	2'320,000.00
13.- Difusión e Información	16'740,000.00
14.- Actos Cívicos, Soc. y culturales	6'192,000.00
15.- Atención a Visitantes	3'250,000.00
16.- Pago de Impuestos	9'690,000.00
17.- Alimentación a presos	230,000.00
18.- Otros Servicios generales	10'100,000.00
SUB-TOTAL	\$391'036,000.00

### III.- MATERIALES Y SUMINISTROS

1.- Papelería y Artículos de Ofna.	\$ 13'950,000.00
2.- Combustibles y Lubrificantes	101'400,000.00
3.- Medicinas y Material de Botiquín	770,000.00
4.- Artículos de Limpieza	8'700,000.00
5.- Material Eléctrico	36'250,000.00
6.- Libros, Periodicos y Revistas	1'927,000.00
7.- Material Deportivo	2'180,000.00
8.- Uniformes al Personal	
9.- Herramientas y Menores	6'800,000.00
10.- Adquisición de Municiones	839,000.00
11.- Alimentos	16'316,000.00
12.- Otros Materiales y Suministros	5'700,000.00
	\$194'832,000.00

### IV.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO:

1.- Adquisición de Vehículos	\$ 26'800,000.00
2.- Adquisición de Muebles y enseres	5'200,000.00
3.- Adquisición de Maq. y Equipo	3'800,000.00
SUB-TOTAL	\$ 35'800,000.00

### V.- OBRA PUBLICA

1.- Vías de Comunicación	\$ 164'500,000.00
2.- Construcción Edificios Públicos	
3.- Otras Construcciones	172'500,000.00
SUB-TOTAL	\$ 337'000,000.00

### VI.- TRANSFERENCIAS

1.- Subsidios Educativos	\$ 53'949,000.00
2.- Subsidios Diversos	45'360,000.00
3.- Subsidios D.I.F.	57'050,000.00
4.- Donativos y Cooperaciones	36'882,000.00
SUB-TOTAL	\$ 193'241,000.00

### VII.- AMORTIZACIONES

1.- Amortización Deuda Pública	\$ 97'608,000.00
SUB-TOTAL	97'608,000.00

SUMA TOTAL EGRESOS \$2'054'000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO DE 1991 DEL H. AYUNTAMIENTO ' 1989-1992. DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EN SESION DE CABILDO ' CELEBRADA EL DIA DE 1991.

PRESIDENTE MUNICIPAL. C. HERIBERTO MEZA SOTO.-SRIO. DEL H. --- AYUNT. C. ANTONIO RODRIGUEZ P.-SINDICO MUNICIPAL. C. J. LUIS-HERNANDEZ H.-EL TESORERO. MUNICIPAL. C. FELIPE FLORES JIMENEZ



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PÁPASQUIARO, DGO.  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1992

CUENTA	NOMBRE	MENSUAL	ANUAL
<b>E 100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>125,104,167</b>	<b>1,501,250,000</b>
E 101	Sueldos Personal Municipio	94,166,667	1,130,000,000
E 103	Compensaciones	7,966,667	95,600,000
E 107	Aguinaldos	9,104,167	109,250,000
E 108	Pasajes y Viáticos	1,000,000	12,000,000
	Otros	12,866,667	154,400,000
<b>E 200</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>53,421,083</b>	<b>641,053,000</b>
E 201	Correos y Telégrafos	16,667	200,000
E 202	Teléfonos	1,716,250	20,595,000
E 203	Energía Eléctrica	3,037,417	36,449,000
E 204	Alumbrado Público	16,708,333	200,500,000
E 207	Mant. de Mob. y Equipo de Oficina	416,667	5,000,000
E 208	Mantenimiento de vehículos	5,483,333	65,800,000
E 209	Mant. de Obras y Serv. Púb.	5,264,583	63,175,000
E 210	Mant. de Edificios	1,963,000	23,556,000
E 211	Mant. de Maq. y Eq. de Const.	12,288,583	147,463,000
E 212	Comisiones Bancarias	166,667	2,000,000
E 213	Intereses Bancarias	83,333	1,000,000
E 214	Impresiones y Reproducciones	666,667	8,000,000
E 215	Difusión e Información	416,667	5,000,000
E 216	Act. Cívicas Soc. y Culturales	333,333	4,000,000
E 217	Estudio de Inv. y Proyectos	166,667	2,000,000
E 218	Atención a visitantes	1,341,667	16,100,000
E 219	Primas y Gastos de Seguro	166,667	2,000,000
E 220	Pago de impuestos	158,333	1,900,000
E 221	Fomoto deportivo	416,667	5,000,000
E 222	Alimentación a Presos	1,500,000	18,000,000
E 223	Arrendamientos y Cuotas	884,583	10,615,000
E 224	Otros Servicios Generales	225,000	2,700,000
<b>E 300</b>	<b>MAT. Y SUMINISTROS</b>	<b>22,123,916</b>	<b>265,487,000</b>
E 301	Papelería y Arts. de Escritorio	1,509,917	18,119,000
E 302	Combustibles y Lubricantes	10,000,000	120,000,000
E 303	Medicinas y Mat. de botiquín	447,333	5,368,000
E 304	Artículos de Limpieza	333,333	4,000,000
E 305	Material Eléctrico	8,083,333	97,000,000
E 306	Libros, revistas y periódicos	166,667	2,000,000
E 307	Material deportivo	250,000	3,000,000
E 308	Material didáctico	166,667	2,000,000
E 309	Uniformes al Personal	416,667	5,000,000
E 310	Herramientas menores	166,667	2,000,000
E 311	Adquisición de Municiones	250,000.00	3,000,000
E 312	Alimentos	166,667	2,000,000



E 313	Otros Materiales y Suministros	166,667	2'000,000
E 400	INVERSION DE ACT. FIJO	11'000,000	132'000,000
E 401	Adquisición de veh. y Eq. de Transp.	4'166,667	50'000,000
E 403	Adquisición de Muéb. y Enseres	833,333	10'000,000
E 404	Adquisición de Armas	1'000,000	12'000,000
E 405	Maquinaria y Equipo	5'000,000	60'000,000
E 500	OBRA PÚBLICA	132'281,167	1,587'374,000
E 501	Vías de Comunicación	54'592,250	655,107,000
E 502	Const. de Edificios Públicos	23'396,667	280'760,000
E 503	Const. de Obras Hidráulicas	32'495,417	389,945,000
E 504	Otras Construcciones	21'796,833	261'562,000
E 600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	19'218,833	230'626,000
E 601	Subsidios Educativos	1'666,667	20'000,000
E 602	Seguridad Social	1'000,000	12'000,000
E 603	Subsidios a Organiz. y otros Subs.	1'250,000	15'000,000
E 604	Subsidios D.I.F.	14'416,667	173'000,000
E 605	Donativos y Cooperaciones	885,500	10'626,000
E 700	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	5'597,083	67'165,000
E 701	Amortizaciones	5'597,083	67'165,000
TOTAL		\$ 368'746,249	4,424'955,000

PRESIDENTE MUNICIPAL R. TEMISTOCLES ALMODOVAR RODRIGUEZ. -- TE --  
 SORERO MUNICIPAL LIC. CARLOS LUIS CORDOBA G. SINDICO MUNICI--  
 PAL. SR. PEDRO SEPULVEDA RAMIREZ.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1992  
 AYUNTAMIENTO DE SUCHIL, DGO.

		(Miles de Pesos)	
Cuenta	Dependencia	Mensual	Anual
34E100 - SERVICIOS PERSONALES			
E100-1	1-Presidente Mpal.	1'450,	17'400,
	1-Secretario del Ayto.	890,	10'680,
	2- Secretarias ----- \$ 489, c/u -----	960,	11'520,
	2- Gestores ----- 500, " -----	1'000,	12'000,
	9- Jefes de Cuartel - 150, " -----	1'350,	16'200,
	1- Encargada de Aseo -	360,	4'320,
	1- Velador	360,	4'320,
	1- Mensajero (Telecom)	220,	2'640,
	SUMA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	\$ 6'590.	\$ 79'080.
E100-2	TESORERIA MUNICIPAL		
	1.-Tesorero Mpal.	890.	10'680.



	1.-Secretaria		480,	5'760,
	SUMA DE LA TESORERIA MPAL.		1'370,	16'440,
E100-3	SINDICATURA			
	1.-Sindico Mpal.		900,	10'800,
	1.- Secretaria		480,	5'760,
	SUMA DE LA SINDICATURA.		1'380,	16'560,
E100-4	CUERPO EDILICIA			
	7.-Regidores-----	550, c/u -----	3'850,	46,200,
E100-5	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)			
	1.-Presidenta del DIF		790,	9'480,
	1.-Secretaria		480,	5'760,
	1.-Chofer		480,	5'760,
	3.-Auxiliares -----	430, c/u -----	1'290,	15'480,
	1.-Educadora Preescolar		320,	3'840,
	SUMA DEL D.I.F.		\$ 3'360,	40'320,
E100-6	SEGURIDAD PUBLICA			
	1.-Comandante de Policia		530,	6'360,
	1.-Alcaide		480,	5'760,
	6.-Policias Preventivos --	479, c/u -----	2'820,	33'840,
	SUMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA:		3'830,	45'960,
E100-7	SERVICIO DE LIMPIA			
	1.-Chofer		480,	5'760,
	4.- Recolectores -----	360, c/u -----	1'440,	17'280,
	SUMA DEL SERVICIO DE LIMPIA:		1'920,	23'040,
	SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS			
	1.-Encargado Panteon		300,	3'600,
	1.- " Rastro		400,	4'800,
	1.- " Jardines		360,	4'320,
	1.- " Alberca		300,	3'600,
	1.- " Biblioteca Publica		370,	4'440,
	1.- " Reserva de Biosfera		300,	3'600,
	1.- " Dispensario Medico		150,	1'800,
	1.- " Alumbrado Publico		550,	6'600,
	8.-Educadoras Alfabetizacion INEA-	120, c/u	960,	11'520,
	1.- Encargado Reg. Estatal de Electores		300,	3'600,
	SUMA DE SERVICIOS GENERALES:		\$ 3'990,	\$ 47'880,
E100-9	JUSGADO MUNICIPAL			
	1.- Juez Mpal.		250,	3'000,
34E100	RESUMEN			
	SERVICIOS PERSONALES			
	E100.1-Presidencia Mpal.		6'590,	79'080,
	E100-2.- Tesoreria "		1'370,	16'440,
	E100-3- Sindicatura		1'380,	16'560,
	E100-4.- Cuerpo Edificio		3'850,	46,200,
	E100-5- D.I.F.		3'360,	40'320,
	E100-6.- Seguridad Publica		3'830,	45'960,
	E100-7.- Servicio de Limpia		1'920,	23'040,
	E100-8.- Servicios Generales		3'990,	47'880,




E100-9.- Juzgado Municipal		259,	3'000,
TOTALIZAN LOS SERVICIOS PERSONALES: ---\$		26'540,	\$ 318'480,
34E103	COMPENSACIONES -----	500,	6'000,
34E107	AGUINALDOS : -----		26'000,
34E108	PASAJES Y VIATICOS : -----		20'000,
34E109	HONORARIOS : -----		12'000,
SUMAN EL TOTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES-----			382'480,

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 Carrera de LICENCIATURA EN ENFERMERIA de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, existe un Acta del Tenor siguiente: --

ACTA No. 46.- FOLIO No. 46.- NOMBRE DE LA PASANTE: APARICIO GONZALEZ FLOR MARIA.- AL CENTRO.- En la Ciudad de Durango, Estado del mismo nombre, siendo las diez horas del día diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa, estando integrado el Jurado de Examen Profesional de LICENCIADA EN ENFERMERIA de APARICIO GONZALEZ FLOR MARIA por Lics. en Enf. Rebeca Meléndez T., Sofía Villarreal y Luz Ma. Medina, 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 - Importancia de la Participación de la Enfermera en el Programa de la Tuberculosis Pulmonar -. 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 formada 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 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 once horas de la fecha indicada.- PRESIDENTE.- R. Meléndez T.- Rúbrica.- SECRETARIO.- Una firma ilegible.- VOCAL.- Sofía Villarreal.- Rúbrica.- - - - - -

Se expide la presente en la ciudad de Durango, Dgo., a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.

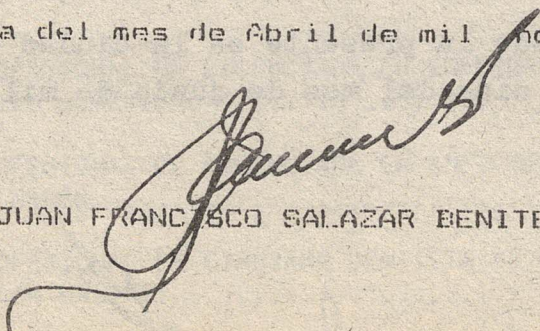
  
C.P. JUAN FRANCISCO SALAZAR BENITEZ.



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.- 99.- Folio No.- 99.- NOMBRE DEL PASANTE:-  
**GOMEZ SIDON GRACIELA.**- Al Centro.- En la ciudad de Durango,-- Estado del mismo nombre siendo las 10:00 hrs. del día 26 de-- Marzo de mil novecientos noventa y dos estando integrado el-- Jurado de Examen Profesional de **LICENCIADA EN ENFERMERIA** de-- **GOMEZ SIDON GRACIELA** por las Lic. en Enf. Ma. Elena Yen, Ma.- de la Luz Luna y Guadalupe Orrante, 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 Me- didas Preventivas que debe conocer el personal de Enfermería- en el manejo del paciente infectado por el virus de inmunode- ficiencia humana (VIH). Concluida la prueba y habiéndose reti- rado 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 dió por terminado el examen,- levantándose la presente acta que fue formada 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 termi- nado el acto siendo las 10:30 horas de la fecha indicada.-PRE- SIDENTE.- Una firma ilegible.-SECRETARIO.- Guadalupe Orrante- R.- Rúbrica.- VOCAL.- Una Firma Ilegible.- - - - -

Se expide la presente en la Ciudad de Durango, --- Dgo., al primer día del mes de Abril de mil novecientos no- venta y dos.



C. P. JUAN FRANCISCO SALAZAR BENITEZ.



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 Odontología, existe un acta del tenor siguiente:-- -- -- --

ACTA No. 338.- Nombre del Pasante.- ERICA MARGARITA SANTILLAN MACIAS.- Al Centro.- En la ciudad de Durango, capital del mismo nombre, siendo las 19:00 horas del día -- 15 del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, reunidos en el Aula Magna de la Escuela de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, los señores Dres: Consuelo Medrano Cruz, Pascuala Rocha García, Luis Alberto Pizarro Villalobos, se constituyeron en Jurado de Examen -- Profesional de Cirujano Dentista de la Pasante ERICA MARGARITA SANTILLAN MACIAS, fungiendo como Presidente el primero como Secretario el segundo y Vocal el tercero, se procedió al Examen Teórico, quedando satisfechos los requisitos señalados por el Reglamento para Exámenes Profesionales de Cirujano Dentista.- En vista de lo anterior se procedió en esta Acta a la celebración del Examen en su aspecto teórico y para tal fin se procedió a someter a la sustentante al desarrollo de tres temas del cuestionario a que se refiere el -- Reglamento ante cada uno de los sinodales, versando dichos temas sobre Odontología General.- Concluida la prueba se -- procedió a la votación por escrutinio secreto resultando el sustentante APROBADA por los miembros del jurado, para constancia en el libro de Actas para Exámenes Profesionales de la Escuela de Odontología.- A continuación se procedió a tomar la protesta a la sustentante de que ejercerá la profesión con estricto apego a la moral.- Finalmente se procedió a expedir una constancia por triplicado firmada por la totalidad del Jurado en el que se asienta el resultado del -- examen, entregandose el original a la sustentante y distribuyendose las copias en la forma ordenada por el citado Reglamento con lo que se dió por terminado el Acto siendo las 20:30 horas de la fecha indicada.- PRESIDENTE.- Una firma -- ilegible.- SECRETARIO.- Una firma ilegible.- SINODAL.- Luis Alberto Pizarro V.- Rubrica.- -- -- -- --

Se expide la presente en la ciudad de Durango, -- Dgo., a los doce días del mes de junio de mil novecientos -- ochenta y nueve.

C.P. JUAN FRANCISCO SALAZAR BENITEZ.