

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

DECRETO No. 78.-

Por el cual la H. LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, CLAUSURA, hoy - día treinta y uno del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, su Primer Período-Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.-.....

PRESUPUESTOS.- DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1993, DE LOS 39 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE DURANGO.--

EL CIUDADANO LICENCIADO MAXIMILIANO SILERIO -
ESPARZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE DURANGO, a sus habitantes, s a b e d:

Que la H. Legislatura del mismo se ha servido
dirigirme el siguiente.

D E C R E T O No. 78

LA H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURAN

GO A NOMBRE DEL PUEBLO D E C R E T A:

ARTICULO UNICO.- La Honorable Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Estado Libre y Soberano de Durango, CLAUSURA, hoy
día (31) treinta y uno del mes de Diciembre del año de --
(1992) mil novecientos noventa y dos, su Primer Período --
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de --
Ejercicio Constitucional.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispon-
drá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, -
en Victoria de Durango, Dgo., a los (31) treinta y un días
del mes de Diciembre del año de (1992) mil novecientos --
noventa y dos.

DIP. ARNULFO LEON CAMPOS
Presidente.

DIP. JUDITH IRENE MURGUIA CORRAL
Secretario.

DIP. JORGE ENRIQUE NUÑEZ RAMIREZ
Secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuni-
quese a quienes corresponda para su exacta observancia.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, en Victoria de -
Durango, Dgo., a los treinta y un días del mes de Diciembre de -
mil novecientos noventa y dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA.

PRESIDENCIA 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 1993, A LA H.-LIX LEGISLATIVA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.

SERVICIOS PERSONALES

SUELDO AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	308'242,700.00
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	1'365,625.00
COMPENSACIONES	19'837,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	11'760,000.00
AGUINALDOS	22'809,100.00
PASAJES Y VIATICOS	62'500,000.00
HONORARIOS	2'285,900.00

428'798,325.00

SERVICIOS GENERALES

CORREOS Y TELEGRAFOS	100,000.00
TELEFONOS	8'408,754.00
ENERGIA ELECTRICA	11'034,515.00
ALUMBRADO PUBLICO	12'350,000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	54'000,490.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVS. PUBLICOS	46'755,223.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5'625,000.00
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	8'145,667.00
DIFUSION E INFORMACION	4'715,812.00
ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	41'250,000.00
ATENCION A VISITANTES	37'875,000.00
PAGO DE IMPUESTOS	543,000.00
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	6'495,000.00

237'298,461.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4'000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52'000,000.00
MATERIAL ELECTRICO	5'032,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	9'000,000.00
UNIFORME AL PERSONAL	4'000,000.00
ADQUISICION DE MUNICIONES	3'600,000.00
ALIMENTOS	4'232,000.00

SAN PEDRO DEL GALLO, DGO.

81'864,000.00

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70'000,000.00
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	6'132,431.00
ADQUISICION DE ARMAS	3'000,000.00

79'137,431.00

OBRA PUBLICA

VIAS DE COMUNICACION	150'000,000.00
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	81'000,000.00
OTRAS CONSTRUCCIONES	1134'561,466.00

365'561,466.00

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	11'604,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	15'562,000.00
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	2'211,000.00
SUBSIDIOS AL D.I.F.	73'174,500.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	42'843,000.00

145'349,500.00

TOTAL DE EGRESOS

1,338'051,183.00

SAN PEDRO DEL GALLO, DGO., A 2 DE OCTUBRE DE 1992

PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

EL PRIMER REGIDOR

RODRIGO TORRES RIOS

LUIS ORTIZ ESPINOZA

RAFAEL PANTOJA M.

EL SEGUNDO REGIDOR

EL TERCER REGIDOR

EL CUARTO REGIDOR

RODOLFO MARTINEZ S.

J. LUIS FILERIO A.

ALVARO SEGOVIA A.

EL QUINTO REGIDOR

EL SEXTO REGIDOR

EL SEPTIMO REGIDOR

MA. DEL ROSARIO VARGAS

LUCIANO PEREZ C.

ANTONIO PANTOJA F.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JUAN NUNEZ REYES

JOSE TORRES ESPINOZA

SAN LUIS DE CORDERO, DGO.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 5to. DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, DGO., APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE TENDRA VIGENCIA DURANTE EL AÑO 1993.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 1993.

EGRESOS

MUNICIPIO : SAN LUIS DE CORDERO.

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 1992.

NOMBRE DE LA CUENTA

PROYECTO PROPUESTO DE 1993.

SERVICIOS PERSONALES.

SUELDOS PERSONAL DEL MUNICIPIO	212'495,250.00
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	608,250.00
COMPENSACIONES	2'500,000.00
DESPENSA	1'647,195.00
AGUINALDOS	12'030,000.00
PASAJES Y VIATICOS	38'391,545.00

SERVICIOS GENERALES:

TOTAL: \$267'732,045.00

CORREOS Y TELEGRAFOS	3'274,239.00
TELEFONOS	17'146,972.00
ENERGIA ELECTRICA	3'592,728.00
ALUMBRADO PUBLICO	10'348,220.00
AGUA POTABLE	2'006,400.00
IMSS, ISSSTE, O SERVICIOS MEDICOS	10'719,440.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27'569,020.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34'651,041.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9'926,337.00
MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37'473,336.00
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	990,000.00
DIFUSION E INFORMACION	40'351,135.00
ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALES	24'082,109.00
ATENCION A VISITANTES	25'791,085.00
PAGO DE IMPUESTOS	1'881,000.00
FOMENTO DEPORTIVO	3'320,000.00
SERVICIOS GENERALES	21'220,217.00

SAN LUIS DE CORDERO, DGO.

\$244'343,279.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$15'395,445.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46'956,588.00
MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	2'000,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	873,675.00
MATERIAL ELECTRICO	3'758,108.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1'584,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	13'808,350.00
ADQUISICION DE MUNICIONES	917,400.00
ALIMENTOS	5'953,200.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	818,813.00

TOTAL: \$92'065,579.00

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO.

ADQUISICION DE VEHICULO DE TRANSPORTE	\$21'320,000.00
---------------------------------------	-----------------

TOTAL: \$21'320,000.00

OBRA PUBLICA.

VIAS DE COMUNICACION	\$4'204,200.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	27'452,700.00
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	62'695,637.00
OTRAS CONSTRUCCIONES	218'775,383.00

TOTAL: \$313'127,920.00

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	\$ 9'967,162.00
SEGURIDAD SOCIAL	7'674,150.00
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	4'009,500.00
SUBSIDIOS D.I.F.	56'083,500.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	34'236,243.00

TOTAL: \$111'970,555.00

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIONES-----\$ 18'837,182.00

TOTAL: \$ 18'837,182.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LUIS DE CORDERO, DGO.

TOTAL DE EGRESOS-----\$1'069,396,560.00

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION

SAN LUIS DE CORDERO, DGO., A 05 DE OCTUBRE DE 1992.

EL TESORERO MUNICIPAL

C. J. GUADALUPE ESPARZA MTZ.

Vo. Bo.
EL PRESIDENTE MUNICIPALVo. Bo.
EL SINDICO MUNICIPAL

C. ALFONSO ALVARADO RMZ.

C. JESUS TREJO GANDARA.

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO
28E101	SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	294,840,000.00
28E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	31,220,000.00
28E103	COMPENSACIONES	40,500,000.00
28E108	PASAJES Y VIATICOS	50,419,284.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	416,979,284.00
28E202	TELEFONOS	48,508,000.00
28E203	ENERGIA ELECTRICA	32,400,000.00
28E204	ALUMBRADO PUBLICO	112,000,000.00
28E205	AGUA POTABLE	1,660,000.00
28E206	INSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	7,667,320.00
28E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,228,000.00
28E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,784,000.00
28E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,233,600.00
28E212	COMISIONES BANCARIAS	2,319,592.00
28E213	INTERESES BANCARIOS	12,200,000.00
28E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2,140,000.00
28E215	DIFUSION E INFORMACION	13,388,000.00
28E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	15,840,000.00
28E218	ATENCION A VISITANTES	15,800,000.00
E200	SERVICIOS GENERALES	394,168,512.00
28E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,502,613.00
28E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,707,502.00
28E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,015,384.00
28E307	MATERIAL DEPORTIVO	7,492,570.00
28E310	HERRAMIENTAS MENORES	1,302,700.00
28E311	ADQUISICION DE MINUSIONES	2,110,000.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,130,769.00
28E501	VIAS DE COMUNICACION	105,174,500.00
28E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	81,123,397.00
28E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	40,483,135.00
28E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	130,678,502.00
E500	OBRA PUBLICA	357,459,534.00
28E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	47,474,500.00
28E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	37,703,313.00

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROYECTO PRESUPUESTO
28E604	SUBSIDIOS DIF	60,113,200.00
28E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	11,302,700.00
E600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	156,533,713.00
28E701	AMORTIZACIONES	43,639,476.00
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	43,639,476.00

TOTAL EGRESOS

1,453,971,288.00

10 DE SEPTIEMBRE DE 1992

AVEZ

Vo. Bo.
SINDICO MUNICIPAL
C. JOSE ANGEL PONCE OLIVAS

R. Apuntamiento 1992 - 1995

San Juan de Guadalupe, Dgo.

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL

Oficio

Asunto PRESUPUESTACION 1992

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL
27E100	SERVICIOS PERSONALES	
27E-101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$356'351,763-
27E-103	COMPENSACIONES	91'160,063-
27E-105	PAQUA VACACIONAL	26'280,634-
27E-108	PASAJES Y VIATICOS	75'538,712-
27E-109	HONORARIOS	9'240,000-
	SUMA DE SERVICIOS PERSONALES	558'571,210-
27E-200	SERVICIOS GENERALES	
27E-201	CORREOS Y TELEGRAFOS	1'218,000-
27E-202	TELEFONOS	25'377,615-
27E-203	ENERGIA ELECTRICA	6'991,000-
27E-204	ALUMBRADO PUBLICO	44'439,166-
27E-206	I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., SERVICIOS MEDICOS	12'506,430-
27E-207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	14'374,487-
27E-208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52'807,784-
27E-209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	20'918,593-
27E-210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16'299,700-
27E-214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	9'696,044-
27E-215	DIFUSION E INFORMACION	12'663,750-
27E-216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOC. Y CULTURALES	16'874,200-
27E-218	ATENCION A VISITANTES	36'546,718-
27E-220	PAGO DE IMPUESTOS	3'824,000-
27E-222	ALIMENTACION A PRESOS	8'735,013-
27E-223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	15'100,000-
27E-224	OTROS SERVICIOS GENERALES	9'870,930-
	SUMA DE SERVICIOS GENERALES	308'245,430-
27E-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	
27E-301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6'528,052-
27E-302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78'938,400-
27E-303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	5'000,000-
27E-304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	7'852,290-
27E-305	MATERIAL ELECTRICO	5'720,431-
27E-306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	971,950-
27E-307	MATERIAL DEPORTIVO	20'294,028-

R. Apuntamiento 1992 - 1995

San Juan de Guadalupe, Dgo.

2...

RESUMEN ALA	
27E-310	HEROYANAS MEJORES
27E-311	ADQUISICION DE MUNICIONES
27E-312	ALIMENTOS
27E-313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
	SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
27E-400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
27E-403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
27E-404	ADQUISICION DE AGUAS
	SUMA DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
27E-500	OBRAS PUBLICAS
27E-503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS
27E-504	OTRAS CONSTRUCCIONES
	SUMA DE OBRAS PUBLICAS
27E-600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL
27E-601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES
27E-602	SEGURIDAD SOCIAL
27E-603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS
27E-604	SUBSIDIOS AL D. I. F.
27E-605	DONATIVOS Y COOPERACIONES
	SUMA DE TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOC.
27E-700	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA
27E-701	AMORTIZACIONES
	SUMA DE AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA
	SUMA TOTAL DE EGRESOS,

MATERIALES Y SUMINISTROS :

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	\$ 15'000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	55'500,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA.	2'000,000.00
MATERIAL ELECTICO.	3'000,000.00
MATERIAL DEPORTIVO.	15'000,000.00
HEROYANAS MEJORES.	5'400,000.00
ADQUISICION DE MUNICIONES.	3'000,000.00
SUMA :	\$ 99'400,000.00
INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS:	
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE.	120'000,000.00
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.	3'000,000.00
ADQUISICION DE ARMAS.	4'125,000.00
SUMA :	\$ 127'125,000.00
OBRAS PUBLICAS :	
VIAS DE COMUNICACION.	85'000,000.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.	99'276,473.00
OTRAS CONSTRUCCIONES.	104'609,724.00
SUMA :	\$ 1,148'886,197.00
TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL :	
SUBSIDIOS EDUCACIONALES.	53'000,000.00
SEGURIDAD SOCIAL.	49'110,955.00
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS.	25'911,394.00
SUBSIDIOS AL D.I.F.	35'000,000.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES.	45'000,226.00
SUMA :	\$ 208'022,575.00
TOTAL	\$ 3,215'548,159.00



SRN DIMAS. DGO.

ATENTAMENTE.
"SUFICIO EFECTIVO NO REELECCION".
Tayoltita San Dimas, Durango, 19 de octubre de 1992.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
C. FAUSTINO ALVARADO HERRERA.

En reunión de Cabildo de fecha 19 de octubre de 1992., Reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia Municipal, en la Población de Tayoltita Cabeecera del Municipio de San Dimas, Estado de Durango., los CC. FAUSTINO ALVARADO HERRERA, ORARIO MUÑOZ COLARDO, RAUL ROSALES BOLTOR, FRANCISCO VENEZAS DE LOS RIOS, VICTOR DIAZ HERNANDEZ, JOSE BENEDICTO MANUAREZ AGUILAR, BALTAZAR PADILLA LABRADOR, JULIO GUARDOLA SAUCEDO, VENANCIO MELENDEZ DIAZ, ADALBERTO SÁUL QUINTERO, JOSE RICARDO REYES ZAMUDIO, en su categoría de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores respectivamente; del Ayuntamiento de San Dimas, Durango., para tratar lo relacionado al Presupuesto de Ingresos Y Egresos, que fungirá durante el año de 1993., y después de analizar los INGRESOS Y EGRESOS, que se tiene al mes de septiembre del presente año, se acordó por unanimidad presentar ante el H. Congreso del Estado, la relación desglosada por partidas de lo que será el presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS, para el año de 1993.



SRN DIMAS. DGO

ATENTAMENTE.
Tayoltita San Dimas, Durango., 19 de octubre de 1992.
"SUFICIO EFECTIVO.- NO REELECCION".
EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. FAUSTINO ALVARADO HERRERA.

SERVICIOS PERSONALES :

SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	\$ 667'119,583.00
SUELDOS EXTRAORDINARIOS.	5'450,200.00
COMPENSACIONES.	286'875,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION.	13'386,710.00
AGUINALDOS.	75'000,000.00
PASAJES Y VIATICOS.	187'622,500.00
HONORARIOS.	5'500,000.00
SUMA :	\$ 1,240'953,998.00

SERVICIOS GENERALES :

CORREOS Y TELEGRAFOS	3'233,926.00
TELEFONOS.	3'000,000.00
ENERGIA ELECTICA.	11'795,373.00
AGUA POTABLE.	500,000.00
IMSS, ISSSTE.	30'000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4'000,000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	112'553,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	28'000,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	8'500,000.00
COMISIONES BANCARIAS.	3'079,080.00
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES.	12'000,000.00
DIFFUSION E INFORMACION.	10'500,000.00
ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALES.	65'000,000.00
ATENCION A VISITANTES.	45'000,000.00
PAGO DE IMPUESTOS.	15'000,000.00
FOMENTO DEPORTIVO.	5'000,000.00
ALIMENTOS A PRESOS.	25'000,000.00
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS.	5'000,000.00
SUMA :	\$ 397'161,389.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TAYOLTITA
SAN DIMAS, DGO., MEX.

SINDICO MUNICIPAL.

C. ORARIO MUÑOZ COLARDO.

SEGUNDO REGIDOR.

C. FRANCISCO VENEZAS DE LOS RIOS.

CUARTO REGIDOR.

C. BENEDICTO MANUAREZ AGUILAR.

SEXTO REGIDOR.

C. JULIO GUARDOLA SAUCEDO.

OCTAVO REGIDOR.

C. ADALBERTO SÁUL QUINTERO.

PRIMER REGIDOR.

C. RAUL ROSALES BOLTOR.

TERCER REGIDOR.

C. VICTOR DIAZ HERNANDEZ.

QUINTO REGIDOR.

C. BALTAZAR PADILLA LABRADOR.

SEPTIMO REGIDOR.

C. VENANCIO MELENDEZ DIAZ.

NOVENO REGIDOR.

C. JOSE RICARDO REYES ZAMUDIO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1993, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO.

RAMO	PARTIDA	CONCEPTO:	ANUAL:
1.-	SERVICIOS PERSONALES:		
001.-	Sueldos al Personal del Municipio		\$ 449'190,000.00
002.-	Compensaciones		65'826,000.00
003.-	Jubilaciones e Indemnizaciones		4'800,000.00
004.-	Agüinaldos		46'580,000.00
005.-	Pasajes y Viáticos		114'000,000.00
11.-	SERVICIOS NO PERSONALES:		
001.-	Correos y Telégrafos		720,000.00
002.-	Teléfonos		20'000,000.00
003.-	Energía Eléctrica		1'800,000.00
004.-	Alumbrado Público		36'000,000.00
005.-	Agua Potable		2'600,000.00
006.-	Mant. de Mob. y Equipo de Oficina		4'100,000.00
007.-	Mant. de Vehículos		100'000,000.00
008.-	Mant. de Obras y Servs. Públicos		12'000,000.00
009.-	Impresiones y Reproducciones		3'500,000.00
010.-	Difusión e Información		6'500,000.00
011.-	Act. Cívicas, Sociales y Culturales		21'000,000.00
012.-	Atención a Visitantes		30'000,000.00
013.-	Alimentación a Presos		1'200,000.00
014.-	Otros Servicios Generales		3'000,000.00
111.-	MATERIALES Y SUMINISTROS:		
001.-	Papelaría y Artículos de Escritorio		18'000,000.00
002.-	Combustibles y Lubricantes		62'000,000.00
003.-	Medicinas y Materiales de Botiquín		500,000.00
004.-	Artículos de Limpieza		2'000,000.00
005.-	Material Eléctrico		20'500,000.00
006.-	Material Deportivo		23'700,000.00
007.-	Herramientas Menores		500,000.00
008.-	Adquisición de Municiones		2'800,000.00
009.-	Alimentos		2'950,000.00
010.-	Otros Materiales y Suministros		5'200,000.00
1V.-	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO		
001.-	Adquisición de Vehículos		184'700,000.00
002.-	Adquisición de Muebles y Enseres		20'000,000.00
003.-	Adquisición de Armas		20'000,000.00
004.-	Maquinaria y Equipo		25'000,000.00
V.-	OBRA PUBLICA:		
001.-	Vías de Comunicación		171'000,000.00
002.-	Construcción de Edificios Públicos		75'000,000.00
003.-	Construcción de Obras Hidráulicas		120'000,000.00
004.-	Otras Construcciones		135'000,000.00

Pasa a la Hoja Núm. Dos.-

HOJA NUM. DOS.

RAMO	PARTIDA	CONCEPTO:	ANUAL:
V1.-	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL:		
001.-	Subsidios Educativos		\$ 12'000,000.00
002.-	Seguridad Social		11'000,000.00
003.-	Subsidios a Organizaciones y Otros Sub.		45'000,000.00
004.-	Subsidios al D.I.F.		72'000,000.00
005.-	Donativos y Cooperaciones		45'000,000.00

TOTAL DE EGRESOS: 1,966'666,000.00

GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO. A 16 OCTUBRE DE 1992.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. SANTANA MEDINA ESQUEVEL

EL TESORERO MUNICIPAL

C. PROF. DANIEL CHAVEZ O.

EL SINDICO MUNICIPAL

C. J. ANGEL JAQUEZ E.

TESORERIA MUNICIPAL DE CUENCA, DGO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 1993

NUM.	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE POR CUENTA:	TOTAL: POR CUENTA:
E - 101	SUELDOS PERSONAL DEL MPIO.	N\$ 519,263	
E - 102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	31,992	
E - 103	COMPENSACIONES	30,748	
E - 104	GASTOS DE REPRESENTACION	48,352	
E - 106	JUBILACIONES E IDENMIZACIONES	29,878	
E - 107	AGUINALDOS	57,525	
E - 108	PASAJES Y VIATICOS	50,700	
E - 109	HONORARIOS	16,809	
E - 110	DESPENSAS	10,547	
E - 100	SERVICIOS PERSONALES:		N\$ 774,349
E - 201	CORREO Y TELEGRAFO	2,092	
E - 202	TELEFONOS	40,392	
E - 203	ENERGIA ELECTRICA	35,749	
E - 204	ALUMBRADO PUBLICO	23,721	
E - 205	AGUA POTABLE	6,932	
E - 206	IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICO	22,586	
E - 207	MANTENIMIENTO MOB. Y EQ. OFNA.	3,247	
E - 208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,000	
E - 209	MANTNTO. DE OBRAS Y SERV. PUB.	154,732	
E - 210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,918	
E - 211	MANTNTO. DE MAQ. Y EQ. CONSTRUCC.	6,610	
E - 212	COMISIONES BANCARIAS	3,019	
E - 213	INTERESES BANCARIOS	6,077	
E - 214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	24,790	
E - 215	DIFUSION E INFORMACION	25,655	
E - 216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	36,100	
E - 217	ESTUDIO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	6,245	
E - 218	ATENCION A VISITANTES	18,256	
E - 219	PRIMAS DE SEGUROS	11,630	
E - 220	PAGO DE IMPUESTOS	16,670	
E - 221	FOMENTO DEPORTIVO	21,404	
E - 222	ALIMENTACION A PRESOS	10,748	
E - 223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	16,337	
E - 224	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,450	
E - 200	SERVICIOS GENERALES		581,360
E - 301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,719	
E - 302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,099	
E - 303	MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	18,292	
E - 304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,251	
E - 305	MATERIAL ELECTRICO	71,500	
E - 306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,648	
E - 307	MATERIAL DEPORTIVO	35,507	
E - 308	MATERIAL DIDACTICO	2,000	
E - 309	UNIFORMES AL PERSONAL	2,712	
E - 310	HERRAMIENTAS MENORES	19,500	
E - 311	ADQUISICION DE MUNICIONES	2,196	
E - 312	ALIMENTOS	29,900	
E - 313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850	
E - 300	MATERIALES Y SUMINISTROS		386,174
E - 401	ADQUISICION DE VEHICULOS	225,000	
E - 403	ADQUISICION DE MUEBL. Y ENSERES	69,956	
E - 404	ADQUISICION DE ARMAS	31,197	
E - 400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO		326,153
A LA HOJA No. 2:			N\$ 2'068,036

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 1993
HOJA No. 2

NUM.	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE POR CUENTA:	TOTAL: POR CUENTA:
DE LA HOJA No. 1			N\$ 2'068,036
E - 501	VIAS DE COMUNICACION	N\$ 185,832	
E - 502	CONSTRUCCION DE EDIF. PUBLICOS	252,486	
E - 503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	195,292	
E - 500	OBRA PUBLICA:		633,610
E - 601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	12,704	
E - 602	SEGURIDAD SOCIAL	23,400	
E - 603	SUBSIDIOS A OTRAS ORGANISMOS Y OTROS SUBSIDIOS	1,733	
E - 604	SUBSIDIOS AL DIF	327,600	
E - 605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	32,508	
E - 600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL:		397,945
E - 701	AMORTIZACIONES	15,009	
E - 700	AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA:		15,009
I - 101	PREDIAL	14,107	
I - 102	S/TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	10,237	
I - 104	S/DIVERSOS Y ESPECTACULOS	12,980	
I - 100	IMPUESTOS:		N\$ 37,324
I - 201	POR SERVICIOS DE RESTRO	4,500	
I - 205	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	3,700	
I - 206	POR COOPERACION P/OBRAS PUBLICAS	6,500	
I - 209	POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,200	
I - 219	POR LA EXPLOTACION COMERCIAL DE MATERIAL	2,300	
I - 200	DERECHOS:		20,200
I - 402	MULTAS	22,719	
I - 405	DONATIVOS Y APORTACIONES	7,200	
I - 408	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,897	
I - 409	NO ESPECIFICADOS	64,817	
I - 400	APROVECHAMIENTOS		96,633
I - 501	PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS ACCIDENTALES	93,025	
I - 502	PRESTACIONES FINANCIERASS Y OBLIGACIONES	46,824	
I - 506	TODAS OTRAS OP. EXTRAORDINARIAS	2,600	
I - 500	INGRESOS EXTRAORDINARIOS:		169,843
I - 601	GARANTIAS	2,790,600	
I - 600	TOTAL DE INGRESOS:		N\$ 3'114,600

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

1993.

MUNICIPIO: GUADALUPE VICTORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROY. PRESUPUESTO
E101	SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	1,008'000,000.
E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	146'139,000.
E103	COMPENSACIONES	19'334,000.
E104	GASTOS DE REPRESENTACION	57'500,000.
E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	20'817,000.
E107	AGUINALDOS	96'000,000.
E108	PASAJES Y VIATICOS	66'506,000.
E110	DESPENSA	5'030,000.
E100	SERVICIOS PERSONALES	1,419'426,000.
E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	2'000,000.
E202	TELEFONOS	36'032,000.
E203	ENERGIA ELECTRICA	20'959,000.
E204	ALUMBRADO PUBLICO	201'600,000.
E205	AGUA POTABLE	16'800,000.
E206	IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	100'800,000.
E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20'247,000.
E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	252'000,000.
E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134'400,000.
E212	COMISIONES BANCARIAS	8'344,000.
E213	INTERESES BANCARIOS	29'420,000.
E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	28'294,000.
E215	DIFUSION E INFORMACION	151'800,000.
E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	55'407,000.
E218	ATENCION A VISITANTES	96'505,000.
E220	PAGO DE IMPUESTOS	15'098,000.
E221	FOMENTO DEPORTIVO	15'177,000.
E222	ALIMENTACION A PRESOS	5'000,000.
E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,225'758,000.
E200	SERVICIOS GENERALES	404'938,000.
E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27'667,000.
E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268'800,000.
E303	MATERIAL ELECTRICO	58'618,000.
E306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5'141,000.
E307	MATERIAL DEPORTIVO	29'743,000.
E309	UNIFORMES AL PERSONAL	10'139,000.
E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	4'830,000.
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	404'938,000.
E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154'412,000.
E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	20'352,000.
E404	ADQUISICION DE ARMAS	7'977,000.
E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60'655,000.
E400	INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	243'396,000.
E501	VIAS DE COMUNICACION	18'723,000.
E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,117'003,000.
E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	308'829,000.
E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	152'211,000.
E500	OBRA PUBLICA	1,596'766,000.
E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	6'000,000.
E602	SEGURIDAD SOCIAL	9'000,000.
E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	29'989,000.
E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	62'119,000.
E600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	107'108,000.
E701	AMORTIZACIONES	648'000,000.
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	648'000,000.
TOTAL EGRESOS:		5,645'392,000.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO

1993.-

PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 30 SEPT. '92.-

MUNICIPIO: MAPIMI

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ 861'338,632.00
E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	" 30'355,875.00
E103	COMPENSACIONES	" 36'000,000.00
E104	GASTOS DE REPRESENTACION	" 9'075,000.00
E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	" 76'404,800.00
E107	AGUINALDOS	" 58'683,227.00
E108	PASAJES Y VIATICOS	" 7'653,050.00
E109	MONERARIOS	" 5'734,149.00
E110	DESPENSAS	" 5'734,149.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,085'248,833.00
E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	" 207,659.00
E202	TELEFONOS	" 64'359,860.00
E203	ENERGIA ELECTRICA	" 1'307,689.00
E204	ALUMBRADO PUBLICO	" 2'508,000.00
E205	AGUA POTABLE	" 1'798,500.00
E206	IMSS, ISSSTE O SERVICIO MEDICO	" 26'237,221.00
E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	" 3'424,410.00
E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	" 70'182,104.00
E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	" 10'857,099.00
E212	COMISIONES BANCARIAS	" 1'762,474.00
E213	INTERESES BANCARIOS	" 7'051,326.00
E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	" 33'224,862.00
E215	DIFUSION E INFORMACION	" 33'998,590.00
E216	ACT. CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	" 41'244,829.00
E218	ATENCION A VISITANTES	" 31'019,462.00
E220	PAGO DE IMPUESTOS	" 3'052,913.00
E221	FOMENTO DEPORTIVO	" 5'700,380.00
E222	ALIMENTACION A PRESOS	" 6'275,445.00
E223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	" 5'016,000.00
E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	" 17'841,925.00
E200	SERVICIOS GENERALES	\$ 354'635,998.00
E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	" 6'896,310.00
E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	" 79'103,253.00
E303	MEDICINAS Y MATERIAL DE BOTIQUIN	" 50'575,889.00
E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	" 2'039,730.00
E305	MATERIAL ELECTRICO	" 5'786,925.00
E306	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	" 1'587,135.00
E307	MATERIAL DEPORTIVO	" 8'964,891.00
E308	MATERIAL DIDACTICO	" 5'188,991.00
E309	UNIFORMES AL PERSONAL	" 247,800.00
E310	HERRAMIENTAS MENORES	" 2'600,695.00
E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	" 3'707,220.00
E312	ALIMENTOS	" 4'857,600.00
E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	" 5'723,800.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 177'280,139.00

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

1993.-

FECHA: 30 SEPT. '92.-

MUNICIPIO: MAPIMI

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
E101	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 99'900,000.00
E103	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	" 62'099,326.00
E104	ADQUISICION DE ARMAS	" 16'485,000.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 178'484,326.00
E501	VIAS DE COMUNICACION	" 109'095,690.00
E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	" 113'314,863.00
E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	" 174'671,527.00
E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	" 91'523,800.00
E500	OBRA PUBLICA	\$ 490'605,880.00
E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	\$ 62'060,374.00
E602	SEGURIDAD SOCIAL	" 5'597,410.00
E603	SUBSIDIOS A ORG. Y OTROS SUBSIDIOS	" 67'457,537.00
E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	" 11'964,150.00
E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	" 43'592,333.00
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 190'671,804.00
E701	AMORTIZACIONES	\$ 83'967,563.00
E700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$ 83'967,563.00
TOTAL EGRESOS		\$ 2,560'894,543.00

MAPIMI, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Preff. HUMBERTO BARRAZA ESPINOZA

EL TESORERO MUNICIPAL
MARIO CRUZ COMPEAN.-



PRESENCIA MUNICIPAL
INDE. DGO.

ASUNTO: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL AÑO DE 1993.
MUNICIPIO DE INDE, DURANGO.

SERVICIOS PERSONALES	364'500,000.-
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$220'000,000
E103 Compensaciones	35'000,000
E104 Gastos de representación	30'000,000
E107 Aguinaldos	19'000,000
E108 Pasajes y viáticos	54'000,000
E109 honorarios	6'500,000

SERVICIOS GENERALES	485'500,000.-
E201 Correos y telégrafos	3'000,000
E202 Teléfonos	24'000,000
E203 Energía eléctrica	6'000,000
E204 Alumbrado público	30'000,000
E205 Agua potable	2'000,000
E206 Servicios Médicos	13'000,000
E207 Mantenimientos de mobiliario y equipo	16'000,000
E308 Mantenimiento de vehículos	40'000,000
E209 Mantenimiento de obras y servicios p.	220'000,000
E210 Mantenimiento de edificios	2'000,000
E214 Impresiones y reproducciones	6'000,000
E215 Difusión e información	35'000,000
E216 Actividades cívicas, sociales	23'000,000
E217 Estudio de investigación y proyectos	10'000,000
E218 Atención a visitantes	25'000,000
E220 Pago de impuestos	2'500,000
E221 Fomento deportivo	5'000,000
E223 Arrendamientos y cuotas	5'000,000

MATERIALES Y SUMINISTROS	64'500,000.-
E301 Papelería y artículos de escritorio	2'000,000
E302 Combustibles y lubricantes	55'000,000
E303 Medicinas y materiales de botiquín	1'500,000
E304 Artículos de limpieza	1'500,000
E305 Material eléctrico	12'000,000
E306 Libros, revistas y periódicos	1'000,000
E307 Material deportivo	5'000,000
E309 Uniformes al personal	1'500,000
E310 Herramientas menores	2'500,000
E311 Adquisición de municiones	2'500,000

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	215'000,000.-
E401 Adquisición de vehículos	60'000,000
E403 Adquisición de muebles y enseres	5'000,000
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	150'000,000

OBRA PUBLICA	430'000,000.-
E501 Vías de comunicación	100'000,000
E502 Construcción de edificios públicos	30'000,000
E503 Construcción de obras hidráulicas	200'000,000
E504 Otras construcciones	100'000,000

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	161'000,000.-
E601 Subsidios educacionales	27'000,000
E602 Seguridad social	1'000,000
E603 Subsidios a organizaciones	33'000,000
E604 Subsidios al D.I.F.	70'000,000
E605 Donativos y cooperaciones	30'000,000

TOTAL DE EGRESOS	1,740,500,000
------------------	---------------



Presidencia Municipal

Tda. 2-00-10, 2-02-25 y 2-04-50

Cd. Canatlán, Dgo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1993
(MILES DE PESOS)

PRIMERO MUNICIPIO

ING. GREGORIO CONTRERAS G.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1993

Presidencia Municipal

Tda. 2-00-10, 2-02-25 y 2-04-50

Cd. Canatlán, Dgo.



TESORERIA MUNICIPAL

Sr. JAVIER BARRE



SERVICIOS PERSONALES

1'580,000

1er. REGIDOR

2do. REGIDOR

3er. REGIDOR

SUELDOS 972'000
SUELDOS EXTRAORDINARIOS 12'000
COMPENSACIONES 200'000
PRIMA VACACIONAL 40'000
JUBILACIONES 80'000
AGUINALDOS 163'000
PASAJES Y VIATICOS 24'000
HONORARIOS 36'000
DESPENSAS 26'000
SAR 27'000

Diego Moralez S.
SR. DIEGO MORALES SOTO

SR. SALVADOR A. GALLARDO G.

SR. J. ANTONIO GILMAN

SERVICIOS GENERALES

923'000

4to. REGIDOR

5to. REGIDOR

6to. REGIDOR

V.V.L. JOSE LOZOYA REINTERIA

SR. JUAN N. DIAZ ARROLA

SR. JOSE N. CHAVEZ R.

Elsa Becerra Granados.
SR. ELSA BECERRA G.

SOCORRO MENDEZ D.

SR. MIGUEL VIANZURA

MATERIALES Y SUMINISTROS

297'000

PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO 25'000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120'000
ARTICULOS DE LIMPIEZA 17'000
MATERIAL ELECTICO 60'000
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 5'000
MATERIAL DEPORTIVO 13'000
UNIFORMES AL PERSONAL 40'000
ADQUISICION DE MUNICIONES 5'000
ALIMENTOS 6'000
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6'000

CONTADURIA MAJOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

MUNICIPIO DE HIDALGO

30 DE SEPTIEMBRE DE 1992

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

835'000

ADQUISICION DE EQ. DE TRANSPORTE 400'000
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 25'000
ADQUISICION DE ARMAS 10'000

-2-

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 400'000

OBRAS PUBLICAS

1'200 000

VIAS DE COMUNICACION 450'000
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS 150'000
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS 250'000
OTRAS CONSTRUCCIONES 350'000

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

371'000

SUBSIDIOS EDUCACIONALES 12'000
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUB. 12'000
SUBSIDIOS AL DIF 300'000
DONATIVOS Y COOPERACIONES 12'000
SEGURIDAD SOCIAL 35'000

DEUDA PUBLICA

642'000

AMORTIZACION 477'000
DEUDA 165'000

TOTAL DE EGRESOS 5'848,000

EGRESOS

10E101 SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO \$ 212'668,500.00
10E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS 17'225,000.00
10E103 COMPENSACIONES 19'256,500.00
10E104 GASTOS DE REPASSEMENTACION 8'085,000.00
10E105 JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES 12'390,000.00
10E106 PASAJES Y VIATICOS 29'525,103.00

E100 SERVICIOS PERSONALES \$ 299'150,103.00

10E202 TELEFONOS 17'798,801.00
10E203 ENERGIA ELECTICA 2'981,006.00
10E204 ALUMBRADO PUBLICO 27'804,422.00
10E206 INSS INSSITE O SERVS MEDICOS 29'672,466.00
10E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 42'482,560.00
10E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVS PUBLICOS 125'898,147.00
10E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 3'924,981.00
10E215 DIFUSION E INFORMACION 6'695,625.00
10E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC Y CULTURALES 11'877,124.00
10E218 ATENCION A VISITANTES 18'023,270.00
10E221 FOMENTO DEPORTIVO 15'814,064.00
10E224 OTROS SERVICIOS GENERALES 6'197,256.00

E200 SERVICIOS GENERALES \$ 309'149,722.00

10E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 3'857,732.00
10E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36'364,400.00
10E311 ADQUISICION DE MUNICIONES 6'550,000.00
10E312 ALIMENTOS 14'482,350.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 61'254,482.00

10E401 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE 38'100,000.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO \$ 38'100,000.00

10E504 OTRAS CONSTRUCCIONES 485'936,594.00

E500 OBRAS PUBLICAS \$ 485'936,594.00

10E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES 29'965,198.00

10E602 SEGURIDAD SOCIAL 75'980,832.00

10E603 SUBSIDIOS A ORO Y OTROS SUBSIDIOS 4'290,000.00

10E604 SUBSIDIOS D.I.F. 8'108,595.00

10E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES 22'073,200.00

E600 TRANSFERENCIAS DE ASIST SOCIAL \$ 140'417,825.00

10E701 AMORTIZACIONES \$ 100,005.00

E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA \$ 100,005.00



EL PDTE. MPAL.

-3-

EL TES. JERO MPAL.

C. TRODULA ATENZO C.

Vo. Bo.
EL SINDICO MPAL.

C. RAPILMA SOTO L.

Presidencia Municipal

GUANACEVI, DGO.

1992 - 1995

OFICIO NUM. 098.-
EXPEDIENTE S.M./92
DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASUNTO: CONSTANCIA**EGRESOS**

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	360'000,000.00
E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	12'000,000.00
E103 COMPENSACIONES	24'000,000.00
E104 GASTOS DE REPRESENTACION	12'000,000.00
E105 PRIMA VACACIONAL	22'000,000.00
E107 AGUINALDO	30'000,000.00
E108 PASAJES Y VIATICOS	60'000,000.00
E109 HONORARIOS	12'000,000.00
E110 DESPENSAS	12'000,000.00
SUMA	\$544'000,000.00

E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	1'000,000.00
E202 TELEFONO	12'000,000.00
E203 ENERGIA ELECTRICA	60'000,000.00
E204 ALUMBRADO PUBLICO	60'000,000.00
E206 IMSS, ISSSTE Y SERVICIOS MEDICOS	10'000,000.00
E207 MANTENIMIENTO DE BOMBEO Y EQUIPO DE OFICINA	8'000,000.00
E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36'000,000.00
E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36'000,000.00
E210 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	12'000,000.00
E211 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	36'000,000.00
E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	12'000,000.00
E215 DIFUSION E INFORMACION	36'000,000.00
E216 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	24'000,000.00
E218 ATENCION A VISITANTES	18'000,000.00
E220 PAGO DE IMPUESTOS	10'000,000.00
E221 FOMENTO DEPORTIVO	12'000,000.00
E222 ALIMENTACION A PRESOS	1'000,000.00
E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	2'000,000.00
SUMA	\$380'000,000.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6'000,000.00
E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36'000,000.00
E303 MEDICINAS Y MATERIAL DE BOTIQUIN	2'000,000.00
E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2'000,000.00
E305 MATERIALES ELECTRICOS	4'000,000.00
E306 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6'000,000.00

E307 MATERIAL DEPORTIVO	2'000,000.00
E308 MATERIAL DIDACTICO	2'000,000.00
E309 UNIFORMES AL PERSONAL	3'000,000.00
E310 HERRAMIENTAS Y MENORES	2'000,000.00
E311 ADQUISICION DE MUNICIONES	2'000,000.00
E312 ALIMENTOS	2'000,000.00
E313 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2'000,000.00
SUMA	\$21'000,000.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	
E401 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	60'000,000.00
E403 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10'000,000.00
E404 ADQUISICION DE ARMAS	10'000,000.00
E405 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	56'000,000.00
SUMA	\$136'000,000.00

E500 OBRAS PUBLICAS	
E501 VIAS DE COMUNICACION	200'000,000.00
E502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	30'000,000.00
E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	140'000,000.00
E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	100'000,000.00
SUMA	\$470'000,000.00

E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	
E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	10'000,000.00
E602 SEGURIDAD SOCIAL	36'000,000.00
E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	36'000,000.00
E604 SUBSIDIOS AL D.I.F.	88'000,000.00
E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	70'000,000.00
SUMA	\$240'000,000.00

E700 DUEDA PUBLICA	
E701 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	28'000,000.00
E702 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	14'000,000.00
SUMA	\$42'000,000.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$1,883'000,000.**Presidencia Municipal**
NOMBRE DE DIOS, DGO.

EXP.

ASUNTO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993.

MUNICIPIO: NOMBRE DE DIOS FECHA: 30 OCT 92.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROY PRESUPUESTO
16E101	SUELDO PERSONAL MUNICIPIO	860'095,654
16E102	SUELDO EXTRAORDINARIOS	20'567,332
16E103	COMPENSACIONES	53'576,150
16E104	GASTOS DE REPRESENTACION	21'161,250
16E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	123'677,426
16E107	AGUINALDOS	91'497,399
16E108	PASAJES Y VIATICOS	39'357,655
E100	SERVICIOS PERSONALES	1,209'932,866
16E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	1'326,686
16E202	TELEFONOS	19'468,177
16E203	ENERGIA ELECTRICA	8'909,383
16E204	ALUMBRADO PUBLICO	289'883,338
16E206	IMSS ISSSTE O SERV. MEDICOS	23'541,925
16E207	MANT DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5'829,780
16E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	87'477,305
16E209	MANT DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	208'893,980
16E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18'870,225
16E211	MANT DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	33,000
16E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	27'916,144
16E215	DIFUSION E INFORMACION	30'758,450
16E216	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	26'884,897
16E218	ATENCION A VISITANTES	15'026,055
16E220	PAGO DE IMPUESTOS	18'679,713
16E221	FOMENTO DEPORTIVO	39'450,050
16E222	ALIMENTACION A PRESOS	8'535,008
16E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	4'490,854
200	SERVICIOS GENERALES	835'774,970
16E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10'591,360
16E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118'402,260
16E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5'219,676
16E305	MATERIAL ELECTRICO	58'765,080
16E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4'736,160
16E309	UNIFORMES AL PERSONAL	3'085,500
16E310	HERRAMIENTAS MENORES	21'168,197
16E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1'878,525
16E312	ALIMENTOS	6'708,966
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	230'555,724

Presidencia Municipal

NOMBRE DE DIOS, DGO.

ASUNTO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993

MUNICIPIO : NOMBRE DE DIOS FECHA: 30 OCT 92.

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
16E403 ADQ DE MUEBLES Y ENSERES	32'968,522
16E404 ADQ DE ARMAS	11'880,000
E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	44'848,522
16E501 VIAS DE COMUNICACION	170'072,750
16E502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	137'476,422
16E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	309'282,168
E500 OBRA PUBLICA	616'831,340
16E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	74'815,937
16E602 SEGURIDAD SOCIAL	74'715,196
16E604 SUBSIDIOS DIF	67'567,500
E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	217'098,633
16E701 AMORTIZACIONES	1'163,715
E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	1'163,715
TOTAL EGRESOS	3,156'205,770

CONGRESO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
Sueldos al personal del Municipio	995'000,000.00
Sueldos extraordinarios	22'000,000.00
Comensaciones	7'600,000.00
Gastos de Representación	2'400,000.00
Utilizaciones e indemnizaciones	15'000,000.00
Utilizaciones	120'000,000.00
Pasajes y Viáticos	85'000,000.00
Honorarios	10'000,000.00
Despensas	19'000,000.00
Otros	40'000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	1,316'000,000.00
Correos y Telégrafos	2'000,000.00
Relaciones	36'000,000.00
Energía eléctrica	12'500,000.00
Alumbrado público	300'000,000.00
Agua Potable	5'000,000.00
Tratamiento de Serv. Médicos	70'000,000.00
Ant. Mob. y Eq. de Oficina	5'000,000.00
Ant. de Vehículos	80'000,000.00
Ant. de Obras y Serv. Pbl.	40'000,000.00
Ant. de Edificios	55'000,000.00
Ant. de Maq. y Eq. de Const.	80'000,000.00
Comisiones Bancarias	5'000,000.00
Intereses Bancarios	25'000,000.00
Impresiones y Reproducciones	20'000,000.00
Difusión e Información	25'000,000.00
Act. Cív. Soc. y Culturales	160'000,000.00
Est. de Inv. y Proyectos	10'000,000.00
Atención a Visitantes	5'000,000.00
Arrendamientos y Cuotas	60'000,000.00
Otros Servicios Generales	30'000,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,025'500,000.00
Papelaría y artículos de Escritorio	14'000,000.00
Combustible y Lubricantes	130'000,000.00
Medicina y Material de Botiquín	50'000,000.00
Artículos de Limpieza	5'000,000.00
Material eléctrico	5'000,000.00
Libros, Revistas y Periódicos	4'000,000.00
Uniformes al Personal	25'000,000.00
Herramientas Menores	4'000,000.00
Adquisición de Municiones	1'200,000.00
Alimentos	30'000,000.00
Otros Materiales y Suministros	3'000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	271'200,000.00

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
Adq. de Veh. y Eq. de Transporte	180'000,000.00
Adq. de Muebles y Bienes	30'000,000.00
INVERSION DE ACTIVO FIJO	210'000,000.00
Viás de Comunicación	300'000,000.00
Const. de Edif. Públicos	150'000,000.00
Otras Construcciones	275'000,000.00
OBRA PUBLICA	725'000,000.00
Subs. Educativos	60'000,000.00
Subs. Seg. Social	20'000,000.00
Subs. a Organizaciones y Otros Subs.	9'000,000.00
Subs. D.I.F.	70'000,000.00
Donativos y Cooperaciones	200'000,000.00
TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	359'000,000.00
Amortización	7'000,000.00
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	7'000,000.00
TOTAL DE EGRESOS	3,913'700,000.00

POR EL CONSEJO MUNICIPAL

PRESIDENTE

C.PROFR. FERMIN DE LOS RIOS GURROLA

SECRETARIO

C.DR. JOSE LUIS MONTOYA BUCARIN

SEGUNDO VOCAL

C.P. SALVADOR FERNANDEZ MARTINEZ

PRIMER VOCAL

C.PROFR. SEMUNO ARREANEZ REYES

El Salto, P. N. Deo.

TERCER VOCAL

PROFRA. ANGELINA BAEZ GARCIA.

El Salto, P.N.Dgo., a 14 de Octubre de 1992.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

1993

MUNICIPIO : SAN BERNARDO

FECHA : 30 SEP 92

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
25E101 SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	226'165,500
25E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	12'375,000
25E103 COMENSACIONES	21'255,300
25E106 JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	4'587,000
25E108 PASAJES Y VIATICOS	32'573,289
25E109 HONORARIOS	13'303,455
AGUINALDO	25'129,500
E100 SERVICIOS PERSONALES	335'389,044
25E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	995,448
25E202 TELEFONOS	11'539,110
25E203 ENERGIA ELECTRICA	5'801,045
25E204 ALUMBRADO PUBLICO	28'212,494
25E206 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15'577,972
25E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVS PUBLICOS	87'959,267
25E210 MANT DE EDIFICIOS	1'478,400
25E211 MANT DE MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	31,680
25E212 COMISIONES BANCARIAS	785,831
25E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	3'659,883
25E215 DIFUSION E INFORMACION	9'068,890
25E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC Y CULTURALES	15'420,513
25E218 ATENCION A VISITANTES	11'080,905
25E220 PAGO DE IMPUESTOS	3'378,512
25E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	3'975,574
25E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	5'584,707
E200 SERVICIOS GENERALES	204'550,231
25E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5'054,333
25E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26'083,030
25E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	740,190
25E307 MATERIAL DEPORTIVO	3'352,025
25E310 HERRAMIENTAS MENORES	1'052,535
25E312 ALIMENTOS	221,760
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	36'503,873
25E403 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	749,100
E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	749,100
25E501 VIAS DE COMUNICACION	221'968,447
25E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	113'337,434
25E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	83'740,961
E500 OBRA PUBLICA	421'046,842
25E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	20'901,023
25E602 SEGURIDAD SOCIAL	12'861,750
25E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS	11'025,000
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA	
CONGRESO DEL ESTADO	
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	
MUNICIPIO : SAN BERNARDO	
1993	
FECHA : 30 SEP 92	

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
25E604 SUBSIDIOS D. I. F.	62'469,155
25E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	68'686,698
E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	175'943,626
25E701 AMORTIZACIONES	4'009,721
25E702 INTERESES	3'507,874
E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	7'517,595
TOTAL EGRESOS - - -	1181'700,311

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUITARO, DGO.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 1993

HOJA # 2.

PRIMER REGIDOR:

C. VALENTIN CASTILLOS GUTIERREZ

SEGUNDO REGIDOR:

C. JESUS PERLIDO FERRAZA CARRILLO

TERCERO REGIDOR:

INGENIERO AERIAL TORRES ROMERO

CUARTO REGIDOR:

A. ESTHER GUTIERREZ QUILONES

QUINTO REGIDOR:

SANTI ILLDEFONSO CAMPILLO RUIZ

SEXTO REGIDOR:

FRISCUILIANO GOMEZ PIZARRO

SEPTIMO REGIDOR:

FANCUAL PIZARRO AREZOLA

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUITARO, DGO.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 1993.

Hoja # 1

NOMBRE	ANUAL	ANUAL
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 423'900,000.	\$ 5,086'800,000.
Servicios Personales	183'666,666.	2,204'000,000.
Sueldos al personal del municipio	158'333,333.	1,900'000,000.
Sueldos extraordinarios	8'333,333.	100'000,000.
Compensaciones		
Gastos de representación		
Prima Vacacional		
Jubilaciones e indemnizaciones		
Aguinaldos	10'000,000.	120'000,000.
Pasajes y Viáticos	1'000,000.	12'000,000.
Honorarios		
Despensas	6'000,000.	72'000,000.
Otros		
Servicios Generales	100'566,667.	1,206'800,000.
Teléfonos correo y telégrafo	2'750,000.	
Energía Eléctrica	40'000,000.	480'000,000.
Alumbrado Público		
Agua Potable	833,334.	10'000,000.
Servicio Médico	1'500,000.	18'000,000.
Mantenimiento mobiliario y equipo de oficina	15'000,000.	180'000,000.
Mantenimiento de vehículos	6'833,335.	82'000,000.
Mantenimiento de obras y servicios públicos	583,335.	7'000,000.
Mantenimiento de edificios	6'666,665.	80'000,000.
Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcc.	166,664.	2'000,000.
Comisiones bancarias		
Intereses bancarios	1'000,000.	12'000,000.
Impresiones y reproducciones	500,000.	6'000,000.
Difusión e información	3'000,000.	36'000,000.
Actividades cívicas, sociales y culturales		
Estudio de investigación y proyecto	6'666,667.	80'000,000.
Atención a visitantes		
Prima y gastos de seguro		
Pago de impuestos	900,000.	10'800,000.
Fomento deportivo	3'500,000.	42'000,000.
Alimentación a presos	9'166,667.	110'000,000.
Arrendamientos y cuotas		
Materiales y suministros	34'583,333.	415'000,000.
Papelaría y artículos de escritorio	1'000,000.	12'000,000.
Combustibles y lubricantes	24'000,000.	288'000,000.
Medicina y mat. de botiquín	1'000,000.	12'000,000.
Artículos de limpieza	166,666.	2'000,000.
Material eléctrico	1'666,666.	20'000,000.
Libros, revistas y periódicos	3'000,000.	36'000,000.
Material deportivo	166,667.	2'000,000.
Material didáctico	833,334.	10'000,000.
Uniformes al personal	416,667.	5'000,000.
Herramientas menores	2'000,000.	24'000,000.
Adquisición de municiones	166,667.	2'000,000.
Alimentos		

NOMBRE	ANUAL	ANUAL
Inversión en Activo Fijo	\$ 7'500,000.	\$ 90'000,000.
Adquisición de vehículos y equipo de transporte		
Adquisición de terrenos y edificios	2'500,000.	30'000,000.
Adquisición de muebles y enseres		
Adquisición de armas	5'000,000.	60'000,000.
Adquisición de maquinaria y equipo		
Obras Públicas	75'000,000.	900'000,000.
Vías de comunicación	33'333,333.	400'000,000.
Construcción de edificios públicos	25'000,000.	300'000,000.
Construcción de obras hidráulicas	8'333,333.	100'000,000.
Otras construcciones	8'333,333.	100'000,000.
Transferencias de Asistencia Social	16'333,333.	196'000,000.
Subsidios educacionales	2'083,333.	25'000,000.
Seguridad social	8'666,667.	104'000,000.
Subsidios a org. y otros sub.	1'750,000.	21'000,000.
Subsidios al D.I.F.	3'000,000.	36'000,000.
Donativos y cooperaciones	833,333.	10'000,000.
Deuda Pública	6'250,000.	75'000,000.
Amortización deuda pública	6'250,000.	75'000,000.
SUMAS TOTALES	\$ 423'900,000.	\$ 5,086'800,000.

Presidente Municipal Profr. David Avitia Torres. - Tesorero Municipal M. V. J. Jesús M. Chacón Corral. - Síndico Municipal Sr. Rubén Heredia Nolasco.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tamazula, DurangoPRESUPUESTO DE EGRESOS QUE PRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE -
TAMAZULA, DGO., PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 1993.

35E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ 695'000,000.=
35E103	COMPENSACIONES	2'200,000.=
35E107	AGUINALDOS	75'000,000.=
35E108	PASAJES Y VIATICOS	120'000,000.=
35E109	HONORARIOS	12'000,000.=
E100	SERVICIOS PERSONALES	904'200,000.=
35E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	7'000,000.=
35E202	TELEFONOS	27'450,000.=
35E203	ENERGIA ELECTRICA	55'000,000.=
35E204	ALUMBRADO PUBLICO	23'000,000.=
35E206	IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	18'000,000.=
35E207	MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	3'500,000.=
35E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	95'000,000.=
35E209	MANT. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	107'000,000.=
35E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11'000,000.=
E200	SERVICIOS GENERALES	346'950,000.=
35E301	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	13'000,000.=
35E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87'000,000.=
35E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	19'000,000.=
35E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10'000,000.=
35E305	MATERIAL ELECTRICO	8'500,000.=
35E307	MATERIAL DEPORTIVO	17'000,000.=
35E309	UNIFORMES AL PERSONAL	2'800,000.=
35E310	HERRAMIENTAS MENORES	4'000,000.=
35E312	ALIMENTOS	6'500,000.=
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	167'800,000.=
35E401	ADQ. DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	140'000,000.=
35E402	ADQ. DE TERRENOS Y EDIFICIOS	100'000,000.=
35E403	ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES	25'000,000.=
35E405	ADQ. DE MAQ. Y EQUIPO	150'000,000.=
E400	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	415'000,000.=
35E501	VÍAS DE COMUNICACION	1,360'000,000.=
35E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	170'000,000.=
35E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	550'000,000.=
E500	OBRA PUBLICA	2,080'000,000.=



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tamazula, Durango

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MPAL.

SECCION ADMINISTRATIVA

OFICIO No. 063-B/92

ASUNTO PRESUPUESTO DE EGRESOS

35E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES
35E603 SUBSIDIOS A ORG. Y OTROS SUBSIDIOS
35E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES

115'000,000.-

37'000,000.-

65'000,000.-

E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

217'000,000.-

TOTAL EGRESOS

4,130'950,000.-



TESORERIA

TESORERO

C. CIPRIANO GONZALEZ GOMEZ

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1993 POR EL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA, DGO.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME RIVAS LOAIZA

EL SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO

EL TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EDUARDO MEJIA ANDRADE

C. CIPRIANO GONZALEZ GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL

1er. REGIDOR

C. MARCO LIZANDRO QUINTERO GODOY

C. JOSE PERA NUÑEZ

2do. REGIDOR

3er. REGIDOR

C. JOSE BELTRAN BELTRAN

C. J. DE JESUS VELARDE BARRAZA

4to. REGIDOR

5to. REGIDOR

C. AMALIA AGUILAR AGUILAR

C. EUFRAICIO INES AISPURD AISPURD

6to. REGIDOR

7mo. REGIDOR

C. ASUNCION SILVA SARABIA

C. JOSE LUIS CHAVEZ CASTILLO

8vo. REGIDOR

9no. REGIDOR

C. RAUL CORONEL CORRALES

C. OLGA LIDIA VILLEGAS MENDOZA

Presidencia Municipal
Mezquital, Dgo.PRESIDENTE MUNICIPAL
Miguel Salas VillaSINDICO MUNICIPAL
José Ma. Flores Ontiveros1er. REGIDOR
Miguel Luna Salas2do. REGIDOR
Trinidad Soto de la Cruz3er. REGIDOR
Rosa Elva Contreras Martínez4to. REGIDOR
Anastacio Macías Salas5to. REGIDOR
Rogelio Ceniceros6to. REGIDOR
Federico Díaz Rodríguez7to. REGIDOR
Ramiro Vargas LópezCONGRESO DEL ESTADO
PALACIO LEGISLATIVO
DURANGO, DGO.

CUENTA	NOMBRE DE LA CTA.	PRESUPUESTO
14E101	SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	\$ 353'401,950
14E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	13'893,000
14E103	COMPENSACIONES	16'333,350
14E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	7'755,000
14E107	AGUINALDOS	34'633,500
14E108	PASAJES Y VIATICOS	59'253,764
E100	SERVICIOS PERSONALES	485'270,564
14E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	132,728
14E202	TELEFONOS	1'641,750
14E203	ENERGIA ELECTRICA	212,952
14E204	ALUMBRADO PUBLICO	8'207,912
14E206	IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICOS	7'005,727
14E207	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	334,950
14E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46'081,429
14E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	45'115,511
14E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	32,175
14E212	COMISIONES BANCARIAS	3'161,200
14E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	7'477,280
14E215	DIFUSION E INFORMACION	8'278,050
14E216	ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALES	27'585,525
14E218	ATENCION A VISITANTES	46'095,200
14E220	PAGO DE IMPUESTOS	1'297,395
14E221	FOMENTO DEPORTIVO	10'356,885
14E222	ALIMENTACION A PRESOS	775,500
14E223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	51'474,510
14E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	3'587,150
E200	SERVICIOS GENERALES	268'853,834
14E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10'664,680
14E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64'268,340
14E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2'052,930
14E310	HERRAMIENTAS MENORES	1'645,510
14E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	990,000
14E312	ALIMENTOS	28'688,110
14E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	108'342,620

El honorable ayuntamiento del Municipio del Mezquital, pone a su disposición el presupuesto de ingresos y egresos de 1993, para su análisis y aprobación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CTA.	PRESUPUESTO
14E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2'475,000
14E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	4'950,000
14E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	5'418,600
14E404	ADQUISICION DE ARMAS	9'900,000
14E405	MAQUINARIA Y EQUIPO	5'775,000
E400	INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	28'518,600
14E501	VIAS DE COMUNICACION	825,000
14E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	48'113,450
14E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	51'527,550
14E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	100'048,200
E500	OBRA PUBLICA	200'514,200
14E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	106'654,750
14E602	SEGURIDAD SOCIAL	19'643,740
14E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	46'554,100
14E604	SUBSIDIOS D. I. F.	100'375,370
14E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	110'932,500
E-600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	384'160,500
14E701	AMORTIZACIONES	760,400
E-700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	760,400
TOTAL DE EGRESOS		1476'420,500

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NAZAS, DGO.

ASUNTO: PRESUPUESTO 1993.



141601	GARANTIAS	684' 557,240
141602	COMPLEMENTARIAS	499' 153,703
141603	TENENCIAS	79' 668,311
I-600	PARTICIPACIONES	1263' 379,254

Presidencia Municipal
Mezquital, Dgo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Miguel Salas Villa

SINDICO MUNICIPAL
José Ma. Flores Ontiveros

1er REGIDOR
Miguel Luna Salas

2do REGIDOR
Trinidad Soto de la Cruz

3er REGIDOR
Rosa Elva Contreras Martínez

4to REGIDOR
Anastacio Macías Salas

5to REGIDOR
Rogelio Ceniceros

6to REGIDOR
Federico Díaz Rodríguez

7to REGIDOR
Ramiro Vargas López

TOTAL DE EGRESOS MPJO. DE MEZQUITAL	1476' 420,872
TOTAL DE INGRESOS MPJO. DE MEZQUITAL	1476' 420,872

Sin otro particular por el momento quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

A TENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Mezquital, Dgo., 2 de octubre de '92
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MIGUEL SALAS VILLA

EL TESORERO MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS IBARRA MORALES

C. JOSE MA. FLORES O.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NAZAS, DGO.

ASUNTO: PRESUPUESTO 1993.

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, ESTADO DE DURANGO, PARA EL AÑO DE 1993.

SERVICIOS PERSONALES \$808'140,000.

Sueldos al personal del Mpio.	464'100,000.
Sueldos Extraordinarios	89'000,000.
Compensaciones	69'440,000.
Gastos de Representación	15'500,000.
Prima Vacacional	18'000,000.
Jubilaciones e Indemnizaciones	1'500,000.
Aguinaldos	32'000,000.
Pasajes y Viáticos	60'100,000.
Honorarios	10'000,000.
Despensas	48'500,000.

SERVICIOS GENERALES 600'297,000.

Correos y Telegrafos	500,000.
Teléfono	25'500,000.
Energía Eléctrica	51'000,000.
Agua Potable	44'500,000.
IMSS, ISSSTE ó Servicio Médico	97'000,000.
Mant. Mob. y Equipo de Oficina	12'000,000.
Mant. de Vehículos	77'600,000.
Mant. de Obras y Serv. Públicos	62'300,000.
Mant. de Edificios	38'100,000.
Comisiones Bancarias	355,000.
Intereses Bancarios	1'155,000.
Impresiones y Reproducciones	1'537,000.
Difusión e Información	52'500,000.
Act. Civ. Soc. Culturales	32'150,000.
Estudios de Investigación y Proy.	2'750,000.
Atención a visitantes	48'150,000.
Fomento Deportivo	15'500,000.
Alimentación a Presos	12'000,000.
Otros Servicios Grales.	25'700,000.

MATERIALES Y SUMINISTROS 184'195,000.

Pap. y Art. de Escritorio	20'800,000.
Combustibles y Lub.	85'200,000.
Artículos de Limp.	2'400,000.
Mat. Eléctrico	1'850,000.
Libros, Rev. y Periódicos	3'470,000.
Mat. Deportivo	7'850,000.
Uniformes al Personal	12'500,000.
Herramientas y Menores	3'750,000.
Adquisición de Municiones	3'500,000.
Alimentos	5'375,000.
Otros Materiales y Sum.	37'500,000.

INVERSIONES EN ACT. FIJO \$ 165'070,000.

Adq. de Vehículos y Eq. de Transp.	75'000,000.
Adq. de Muebles y Enseres	27'800,000.
Adq. de Armas	7'270,000.
Adq. de Maq. y Eq.	55'000,000.

OBRAS PUBLICAS 146'600,000.

Vías de Comunicación	45'600,000.
Construcción de Ed. públicos	25'000,000.
Const. de Obras Hidráulicas	12'000,000.
Otras Construcciones	64'000,000.

ASISTENCIA SOCIAL 519'460,591.

Subsidios Educativos	9'500,000.
Seguridad social	206'460,591.
Subsidios Diversos	125'000,000.
Otros Subsidios	57'200,000.
Subsidios Dif.	95'800,000.
Donativos y Cooperaciones	25'500,000.

AMORTIZACIONES

Deuda Pública:	33'039,409.
----------------	-------------

SUMA EGRESOS 2'456,802,000.

SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION
NAZAS, DGO., A 13 DE OCTUBRE DE 1992
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.

DR. HECTOR MANUEL SARMIENTO R.

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO RENTERIA I.

C. UBALDO SOTO REYES

SECRETARIO

PRIMER REGIDOR

PROFR. FRANCISCO RODELO V.

C. CAMILO MUÑOZ SOTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NAZAS, DGO.

DEPENDENCIA:	
SECCION:	
OFICIO:	
EXPEDIENTE:	

ASUNTO:

SEGUNDO REGIDOR

TERCER REGIDOR

C. DEMETRIO PUENTES G.

C. JUAN JOSE GONZALEZ

CUARTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

C. JOSE LUIS CORTEZ CH.

C. BENJAMIN URIBE CASTRO

SEXTO REGIDOR

SEPTIMO REGIDOR

C. J. GPE. GURROLA DEL R.

C. DR. ADOLFO VELIZ G.

PREFUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 1993.
MUNICIPIO DE SUCHIL, DGO.

34E100 - SERVICIOS PERSONALES. (miles de Pesos.)

CUENTA	DEPENDENCIA	MENSUAL	ANUAL
E100-1	1-Presidencia Municipal.	\$2,000,000	\$24,000,000
	1-Secretario del Ayuntamiento.	1,600,000	19,200,000
	1-Secretaria.	640,000	7,680,000
	2-Gestores.	400,000	4,800,000
	1-Encargado de Aseo.	430,000	5,160,000
	1-Mensajero de Telégrafo.	300,000	3,600,000

SUMA DE LA PRESIDENCIA: \$ 5,420,000 \$ 65,040,000

E100-2 TESORERIA MUNICIPAL.

1- Tesorero Municipal.	1,600,000	19,200,000
1- Secretaria.	640,000	7,680,000

Suma de la Tesorería: \$2,240,000 \$ 26,880,000

E100-3 SINDICATURA.

1- Síndico Municipal.	1,600,000	19,200,000
-----------------------	-----------	------------

SUMA DE LA SINDICATURA: \$ 1,600,000 \$ 19,200,000

E100-4 CUERPO EDIFICIO.

7 Regidores.	\$900,000 c/u.	6,300,000
--------------	----------------	-----------

Suma de las Regidurías: \$ 6,300,000 \$ 75,600,000

E100-5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. (D.I.F.)

1- Presidenta.	1,200,000	14,400,000
1- Secretario.	480,000	5,760,000
2- Auxiliares de intendencia	\$400,000 c/u.	9,600,000
1- Jardinero.	500,000	6,000,000
2- Rehabilitadoras.	500,000	6,000,000

SUMA DEL D.I.F.: \$3,480,000 \$ 41,760,000

E100-6 SEGURIDAD PUBLICA.

1- Comandante de la Policía.	560,000	6,720,000
1- Alcaide.	500,000	6,000,000
6- Policías preventivos.	\$250,000 c/u.	3,000,000

SUMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA. \$ 4,060,000 \$ 48,720,000

A N E X O 1.

ANEXO. 2.

E100-7 SERVICIO DE LIMPIA. (MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ANUAL
1- Chofer.	\$500,000	\$6,000,000
4- Recolectores	\$200,000 c/u.	1,600,000

SUMA DEL SERVICIO DE LIMPIA: \$2,100,000 \$ 25,200,000

E100-8 SERVICIOS GENERALES DE ADMOS.

1-Encargado del Pantón.	400,000	4,800,000
1-Encargado del Rastro.	560,000	6,720,000
1-Encargado del Jardín.	560,000	6,720,000
1-Encargado de la Alberca.	560,000	6,720,000
1-Encargado del Parque.	560,000	6,720,000
2-Encargados de la Biblioteca.	\$560,000 c/u.	1,120,000
1-Alumbrado Público.	500,000	6,000,000

SUMA DE SERVICIOS GENERALES: \$ 4,260,000 \$ 51,120,000

E100-9 JUZGADO MUNICIPAL.

1- Juez Municipal.	300,000	3,600,000
--------------------	---------	-----------

SUMA DEL JUZGADO MUNICIPAL. \$ 300,000 3,600,000

R E S U M E N:

34E100	SERVICIOS PERSONALES.	\$5,420,000	\$65,040,000
E100-1	Presidencia Municipal.	2,240,000	26,880,000
E100-2	Tesorería Municipal.	1,600,000	19,200,000
E100-3	Sindicatura.	1,600,000	19,200,000
E100-4	Cuerpo Edificio.	6,300,000	75,600,000
E100-5	D.I.F.	3,480,000	41,760,000
E100-6	Seguridad Pública.	4,060,000	48,720,000
E100-7	Servicio de Limpia.	2,100,000	25,200,000
E100-8	Servicios Generales.	4,260,000	51,120,000
E100-9	Juzgado Municipal.	300,000	3,600,000

SUMA DE LOS SERVICIOS PERSONALES. \$29,760,000 \$357,120,000

34-E103 Compensaciones. 12,000,000

34-E107 Aguinaldos. 40,000,000

34-E108 Pasajes y viáticos. 25,000,000

34-E109 Honorarios. 18,000,000

SUMA TOTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES. \$452,120,000

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA. (MILES DE PESOS.)

34E200 SERVICIOS GENERALES. A N U A L.

34E201	Correos y Telégrafos.	\$1,800,000
34E202	Teléfonos.	18,000,000
34E203	Energía eléctrica.	6,000,000
34E204	Alumbrado Público.	96,000,000
34E205	Agua Potable.	1,800,000
34E206	Servicios Médicos.	6,000,000
34E207	Mantenimiento de vehículos.	24,000,000
34E209	Mantenimiento de obras y servicios públicos.	24,000,000
34E210	Mantenimiento de Edificios.	17,000,000
34E214	Impresiones y reproducciones.	9,000,000
34E215	Difusión e información.	4,200,000
34E216	Actividades Cívicas sociales y culturales.	19,200,000
34E218	Atención a visitantes.	12,000,000
34E224	Otros servicios generales.	2,400,000
34E225	Fomento deportivo y trofeos.	9,600,000

SUMA LOS SERVICIOS GENERALES: \$251,000,000

34E300 MATERIALES Y SUMINISTROS.

34E301	Papelaría y artículos de - Escritorio.	10,800,000
34E302	Combustibles y lubricantes.	36,000,000
34E304	Artículos de limpieza.	4,000,000
34E305	Materiales Eléctricos.	12,000,000
34E306	Libros, revistas y periódico.	4,200,000
34E310	Herramientas Menores.	6,000,000
34E311	Adquisición de Municiones.	3,600,000
34E312	Alimentos.	8,400,000
34E313	Otros materiales y suministros.	2,400,000

SUMA LOS MATERIALES Y SUMINISTROS. \$87,400,000

34E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO.

34E401	Adquisición de vehículos y Equipo de transporte.	120,000,000
34E404	Adquisición de Armas.	13,200,000
34E405	Adquisición de muebles y Equipo de Oficina.	12,000,000

SUMA LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO: \$145,200,000

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA. A N U A L.

34E500 OBRA PUBLICA. (MILES DE PESOS)

34E501	Vías de Comunicación.	\$80,000,000
34E502	Construcción de obras hidráulicas.	62,000,000
34E504	Construcción Mercado Municipal.	100,000,000
34E505	Terminación Auditorio Municipal.	45,000,000

SUMA LAS OBRAS PUBLICAS. \$ 287,000,000

34E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL.

34E601	Subsidios Educativos.	18,000,000
34E603	Subsidios a organizaciones y otros.	7,200,000
34E604	Subsidios al D.I.F.	36,000,000
34E605	Donativos y cooperaciones.	22,800,000

SUMA LAS TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL. \$ 84,000,000

34E700 Amortización de deuda pública. 5,000,000

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS:

34E100	Servicios Personales.	\$452,120,000
34E200	Servicios Generales.	251,000,000
34E300	Materiales y Suministros.	87,400,000
34E400	Inversiones de Activo Fijo.	145,200,000
34E500	Obra Pública.	287,000,000
34E600	Transferencias de Asistencia Social.	84,000,000
34E700	Amortización deuda Pública.	5,000,000

TOTAL DE EGRESOS: \$ 1,311,720,000

Suchil, Dgo., a 9 de noviembre de 1992.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. MONTENSI CORRES PATRACA.

TESORERO MUNICIPAL.

SINDICO MUNICIPAL.

C. SANTIAGO PUERTA IBARRA.

C. JORGE PAEZ GALVAN.

AYUNTAMIENTO DE GOBERNADOR PALACIO, DGO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
VICENTE GUERRERO, DGO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VICENTE GUERRERO, DGO.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1993

RELACION DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DE 1993.

39E101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	888'000,000
39E102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	250,000
39E103	COMPENSACIONES	85'000,000
39E104	GASTOS DE REPRESENTACION	
39E105	PRIMA VACACIONAL	
39E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	
39E107	AGUINALDOS	74'000,000
39E108	PASAJES Y VIATICOS	31'000,000
39E109	HONORARIOS	35'500,000
39E110	DESPENSAS	
39E111	S.A.R.	

SERVICIOS PERSONALES 1'113'750,000

39E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	520,000
39E202	TELEFONOS	30'000,000
39E203	ENERGIA ELECTRICA	11'000,000
39E204	ALUMBRADO PUBLICO	124'000,000
39E205	AGUA POTABLE	6'000,000
39E206	IMSS, ISSSTE, O SERVICIOS MEDICOS	
39E207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OF.	3'200,000
39E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68'500,000
39E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	20'000,000
39E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	730,000
39E211	MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUI. DE CONSTRUCCION	26'000,000
39E212	COMISIONES BANCARIAS	1'300,000
39E213	INTERESES BANCARIOS	3'900,000
39E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	5'700,000
39E215	DIFUSION E INFORMACION	17'500,000
39E216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	10'000,000
39E217	ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	
39E218	ATENCION A VISITANTES	9'270,000
39E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	
39E220	PAGO DE IMPUESTOS	11'900,000
39E221	FOMENTO DEPORTIVO	
39E222	ALIMENTACION A PRESOS	700,000
39E223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	
39E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	11'500,000

SERVICIOS GENERALES 361'720,000

39E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12'000,000
39E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100'000,000
39E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	5'000,000
39E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11'000,000
39E305	MATERIAL ELECTRICO	55'000,000
39E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2'200,000
39E307	MATERIAL DEPORTIVO	
39E308	MATERIAL DIDACTICO	
39E309	UNIFORMES AL PERSONAL	
39E310	HERRAMIENTAS Y MENORES	2'200,000
39E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	1'300,000
39E312	ALIMENTOS	26'000,000
39E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000

MATERIALES Y SUMINISTROS 215'200,000

39E401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40'000,000
39E402	ADQUISICION DE TERRENOS Y DE EDIFICIOS	
39E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	6'000,000
39E404	ADQUISICION DE ARMAS	2'000,000
39E405	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80'000,000

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 128'000,000

39E501	VIAS DE COMUNICACION	
39E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	
39E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	19'000,000
39E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	374'930,000

OTRAS PUBLICAS 393'930,000

39E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	45'000,000
39E602	SEGURIDAD SOCIAL	
39E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	10'000,000
39E604	SUBSIDIOS AL D.T.F.	51'000,000
39E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	27'000,000

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL 133'000,000

39E701	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	54'700,000
39E702	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	

DEUDA PUBLICA 54'700,000

TOTAL DE EGRESOS \$2'400'300,000

RESUMEN

INGRESOS

I100	IMPUESTOS	\$ 102'700,000
I200	DERECHOS	87'300,000
I300	PRODUCTOS	3'800,000
I400	APROVECHAMIENTOS	123'000,000
I500	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78'000,000
I600	PARTICIPACIONES	2'005'500,000
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2'400'300,000

EGRESOS

E100	SERVICIOS PERSONALES	1'113'750,000
E200	SERVICIOS GENERALES	361'720,000
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	215'200,000
E400	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	128'000,000
E500	OTRAS PUBLICAS	393'930,000
E600	TRANSFERENCIA DE A. SOCIAL	133'000,000
E700	DEUDA PUBLICA	54'700'000,000
TOTAL DE EGRESOS		\$ 2'400'300,000

CD. VICENTE GUERRERO, DGO. 13 DE OCTUBRE DE 1992.

C. L. ANTONIO OCHOA SALAS, PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LEOPOLDO RIVERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. ELADIO SERRANO SALAS, SEGUNDO REGIDOR
C. BLAS CARRILLO ARELLANO, CUARTO REGIDOR
C. JULIO SANCHEZ RIOS, SEXTO REGIDOR

JESUS M. AVILA GUERRERO, SINDICO MUNICIPAL
B. IRENE RODRIGUEZ PARRA, PRIMER REGIDOR
C. PEDRICO CARRILLO VAZQUEZ, TERCER REGIDOR
C. JAIME RIVAS ALVARADO, QUINTO REGIDOR
C. MIGUEL CONTRERAS FIERRO, SEPTIMO REGIDOR.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993

MUNICIPIO : FERON BLANCO FECHA : 30 SEP 92

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
21E101 SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	256,121,250
21E102 SUELDOS EXTRAORDINARIOS	48,147,000
21E103 COMPENSACIONES	54,844,515
21E105 PRIMA VACACIONAL	4,867,500
21E107 AGUINALDOS	1,511,400
21E108 PASAJES Y VIATICOS	9,229,358
E100 SERVICIOS PERSONALES	374,721,023
21E201 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,046,044
21E202 TELEFONOS	19,534,815
21E203 ENERGIA ELECTRICA	30,264,155
21E204 ALUMBRADO PUBLICO	98,709,537
21E206 IMSS, ISSSTE O SERV MEDICOS	2,980,263
21E208 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,336,058
21E209 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV PUBLICOS	99,927,430
21E210 MANT DE EDIFICIOS	27,008,815
21E214 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2,895,503
21E215 DIFUSION E INFORMACION	4,389,000
21E216 ACTIVIDADES CIVICAS SOC Y CULTURALES	18,327,900
21E218 ATENCION A VISITANTES	19,052,296
21E221 FOMENTO DEPORTIVO	6,666,000
21E222 ALIMENTACION A PRESOS	170,280
21E223 ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	4,455,000
21E224 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,005,781
E200 SERVICIOS GENERALES	376,768,877
21E301 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,277,817
21E302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,077,096
21E303 MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	5,462,493
21E304 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,194,320
21E307 MATERIAL DEPORTIVO	13,524,968
21E310 HERRAMIENTAS MENORES	209,715
21E313 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202,034
E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,948,443
E400 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	0
21E502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	14,547,324
21E503 CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	69,321,193
21E504 OTRAS CONSTRUCCIONES	327,467,085
E500 OBRA PUBLICA	411,335,602
21E601 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	12,341,621
21E602 SEGURIDAD SOCIAL	1,772,100
21E603 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS	1,815,000

CONTABILIDAD MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993

MUNICIPIO : PEÑON BLANCO

FECHA : 30 SEP 92

CUENTA * NOMBRE DE LA CUENTA *	PROY PRESUPUESTO
21E604 SUBSIDIOS D. I. F.	53,212,500
21E605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	34,179,750
E600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	103,320,971
21E701 AMORTIZACIONES	8,807,030
E700 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	8,807,030
TOTAL EGRESOS - - ->	1358,901,946
211101 PREDIAL	76,964,674
211102 SOBRE TRASLADO DE DOM BIENES INMUEBLES	57,659
211103 SOBRE EJ DE ACT MERC IND AGR Y GANADERAS	2,356,825
211104 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB.	660,000
211105 SOBRE ACT COMERC Y OFICIOS AMBULANTES	14,571,150
1100 IMPUESTOS	94,620,608
211201 POR SERVICIOS DE RASTRO	2,568,875
211202 POR LA PREST DE SERV PANTEONES MPALES	49,500
211206 POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	9,801,000
211208 POR SERV DE AGUA	17,642,790
1200 DERECHOS	30,063,165
211301 ENAJENACION BIENES MUEB E INMUEB MPALES	32,175,000
1300 PRODUCTOS	32,175,000
211401 RECARGOS	1,456,125
211402 MULTAS	330,000
211403 REZAGOS	33,292,535
211405 DONATIVOS Y APORTACIONES	4,350,000
211409 NO ESPECIFICADOS	10,966,972
1400 APROVECHAMIENTOS	51,095,632
1500 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
211601 GARANTIAS	629,676,787
211602 COMPLEMENTARIAS	456,552,970
211603 TENENCIAS	64,710,704
1600 PARTICIPACIONES	1150,947,541
TOTAL INGRESOS - - ->	1358,901,946
TOTAL EGRESOS MPIO DE : PEÑON BLANCO	1358,901,946

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO 1992-1995

En Peñon Blanco, Dgo., siendo las 18:50 horas del día 12 de octubre de 1992 de mil novecientos noventa y dos, se reunieron los integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento, para realizar sesión extraordinaria.

En el edificio que ocupa la Presidencia Municipal ubicada en la calle M. Alvarado # 100, bajo la Presidencia del M.V.Z Gilberto Reyes Moreno, en su carácter de Presidente Municipal y el Sr. Profr. Braulio Diaz Ortega, quien procede a someter a consideración de los presentes el:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de presentes
- 2.- Instalación legal de la asamblea
- 3.- Presentación del anteproyecto de presupuesto, de egresos e ingresos para el año 1993.

El C. m.v.z Gilberto Reyes Moreno instala legalmente la asamblea a verificar quorum legal.

A continuación procede a presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos e ingresos para el año 1993, mismo que la Profesora Higinia Moreno Reyes da lectura para información de los presentes, mencionados diferentes rubros para su ejercicio, teniendo un total de ingresos de \$ 1358'901,946, y un total de egresos de \$1358'901,946, explicando el C. Presidente Mpal. que debido a que el presupuesto es insuficiente, se generarán más fuentes de ingresos, ya que en algunos rubros se gasta más de lo especificado.

Expone el Profesor Aurelio Maturino Landeros que le parece insuficiente el presupuesto ya que debe ser de acuerdo a las necesidades del Municipio.

Aclara el Sr. Presidente Mpal. que si hay que hacer ajustes corresponde a esto a los Señores Diputados gestionar algún aumento a este proyecto, ya que en el renglón de fondos Municipales de cada Comunidad. Exponiendo el C. Miguel Reyes Mendez que se debe acabar con el paternalismo, acostumbrando a la gente a participar en los programas manejados.

Expresa el Presidente Mpal. estar buscando formas apropiadas para auxiliar a la gente ejemplificando con los desayunos escolares que se están efectuando en la Esc. Secundaria del lugar ya que el Ayuntamiento presto alguna continuidad para que se iniciarán éstos, por lo que cada alumno apotara \$1,500= pesos gastando 1000= en su alimentación y \$500= serán como un fondo rebolvente, organizado esto por el DIF. Municipal, mencionando los diferentes tipos de becas que existen se están haciendo efectivas en el Mpio. a personas de escasos recursos o personas que merecen un estímulo por su dedicación al estudio, exponiendo además que en cuanto al alumbrado público se ha nombrado una persona que se encargue de encender y apagar dicho alumbrado para economizar energía eléctrica, ya que las diferentes colonias solicitan sea mejorado el alumbrado público.

Por lo que expresa el C. Mario Reyes Lim que sea mejorado el sistema pero en etapas ya que es difícil hacerlo totalmente y de inmediato.

Una vez presentado el proyecto del presupuesto y analizando debidamente es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 19:50 horas del día 12 de octubre de 1992

DAMOS FE....

GILBERTO REYES MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL
David Puga Leon
C. DAVID PUGA LEON
SEGUNDO REGIDOR

C. PROFR. AURELIO MATURINO LANDEROS
CUARTO REGIDOR

C. MIGUEL REYES MENDEZ
SEXTO REGIDOR

C. PROFR. BRAULIO DIAZ ORTEGA
SRIO. MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO

Antonio Moreno Puga
C. ANTONIO MORENO PUGA
TER. REGIDOR

Jesus Roman de la Cruz
C. JESUS ROMAN DE LA CRUZ
TERCER REGIDOR

Mario Reyes Lim
C. MARIO REYES LIM
QUINTO REGIDOR

Higinia Moreno Reyes
PROFRA. HIGINIA MORENO REYES
SEPTIMA REGIDORA

Jesus Aaron Amaya Melendez
C. JESUS AARON AMAYA MELENDEZ
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PEÑON BLANCO, DGO.

OFICIO No. _____
EXPEDIENTE _____
ASUNTO _____

PEÑON BLANCO, DGO. 12 DE OCTUBRE DE 1992

EL SUSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DEL H. CABILDO MUNICIPAL, QUEDO ACENTADA EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA VERIFICADA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS A FOJAS CATORCE, QUINCE, Y DIECISEIS, AL CUYO TENOR CONTIENE: EL SIGUIENTE ACUERDO; ANALISIS Y APROBACION DEL ANTEPROYECTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES; SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN PEÑON BLANCO, ESTADO DE DURANGO A LOS 12 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
EL SRIO. MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Peñon Blanco, Dgo. PROFR. BRAULIO DIAZ ORTEGA

R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 1993

ADMINISTRACION PUBLICA	\$5,257,054.80
TESORERIA CONTROL Y RECAUDACION	\$2,580,998.48
AGUINALDOS	\$1,133,475.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$12,688,704.37
SERVICIO DE BOMBEROS	\$230,199.53
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$2,927,268.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$3,181,602.08
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	\$1,821,486.15
SEGURIDAD PUBLICA	\$4,191,125.00
SERVICIO DE RASTRO	\$187,033.13
SERVICIO DE PANTONES	\$74,183.63
MERCADO MUNICIPAL	\$75,806.85
ADQUISICION DE ACTIVOS	\$1,300,000.00
OBRAS PUBLICAS	\$12,241,028.96
ORGANISMOS DE APOYO	\$223,252.11
REG. Y TENENCIA DE LA TIERRA	\$51,837.98
DEPARTAMENTO MPAL. DEL DEPORTE	\$153,072.20
JUZGADO MUNICIPAL	\$18,341.93
ACTIV. CIV. SOC. Y CULTURALES	\$2,920,437.49
TEATRO Y CENTRO DE CONVENCIONES	\$169,538.18
PREVISION SOCIAL	\$237,402.10
JUNTA CIVIL	\$5,659.73
GINNASIO MUNICIPAL	\$69,407.10
DEPARTAMENTO MPAL. DE CULTURA	\$256,745.55
BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$109,842.83
PENSIONES	\$649,978.00
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	\$1,421,864.00
PAGO A BANOBRAS	\$1,600,185.00
TOTAL DE LOS EGRESOS	\$39,945,136.21

R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
AÑO 1993

ADMINISTRACION PUBLICA	
SUELDOS	\$422,475.81
REMUN. AL CABILDO	\$378,004.43
VACACIONES	\$16,725.60
COMPENSACIONES	\$393,369.00
VIATICOS	\$53,562.98
GASTOS DE REPRESENTACION	\$5,387.18
ATENCION A VISITANTES	\$62,241.45
APOYO PARA GESTORIA	\$300,000.00
COMIDAS DE TRABAJO	\$2,694.45
CORREO Y TELEGRAFOS	\$366.38
TELEFONO	\$176,443.35
COPIADO	\$1,659.45
ENERGIA ELECTRICA	\$14,082.90
PROMOCION PROP. Y PUBLICIDAD	\$1,527,093.00
APORTACIONES ASISTENCIALES	\$170,857.80
ACTIVIDADES DE FOMENTO	\$1,009,198.54
ACTOS CIVICOS	\$1,104.00
GASTOS EN COMISION H. CABILDO	\$39,587.83
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$1,110.90
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$29,950.48
MANT. Y REP. DE EQUIPO MOBILI	\$48,681.23
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$24,564.00
PREVISION SOCIAL	\$7,060.43
APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$19,890.98
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$8,942.40
IMPRESION DE FORMAS	\$21,462.45
UTILES DE PAPELERIA Y OF.	\$14,427.95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$155,389.73
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$10,372.47
UNIFORMES AL PERSONAL	\$42,124.50
BECAS	\$298,223.18
	\$5,257,054.80
TESORERIA CONTROL Y RECAUDACION	
SUELDOS	\$1,142,326.24
VACACIONES	\$7,645.20
COMPENSACIONES	\$269,443.28
VIATICOS	\$42,121.05
GASTOS DE REPRESENTACION	\$160.43
ATENCION A VISITANTES	\$26,963.48
COMIDAS DE TRABAJO	\$31,679.63
CORREO Y TELEGRAFOS	\$3,996.83
TELEFONO	\$15,975.23
COPIADO	\$15,671.63
ENERGIA ELECTRICA	\$1,326.53
PROM. PROP. Y PUBLICIDAD	\$157,482.15
ACTIVIDADES DE FOMENTO	\$2,849.70
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	\$56,395.43
SERVICIOS BANCARIOS	\$27,525.38
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$118,200.45
MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBIL	\$28,110.60
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$1,430.03
MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	\$58,251.53

MANT. Y REP. DE PARQUIMETROS	\$232.88
PREVISION SOCIAL	\$27,429.23
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$50,842.65
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$258.75
IMPRESION DE FORMAS	\$51,299.78
UTILES DE ESCRITORIO Y OF.	\$48,801.98
PAPELERIA Y ART. DE COMPUTAC	\$62,529.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$307,505.40
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$11,428.13
MATERIALES DIVERSOS	\$2,183.85
UNIFORMES AL PERSONAL	\$10,931.50

AGUINALDOS	\$2,580,998.48
AGUINALDOS	\$1,133,475.00

SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO DE BOMBEROS

SUELDOS	\$119,754.64
VACACIONES	\$4,745.48
TELEFONO	\$4,352.18
ENERGIA ELECTRICA	\$2,439.15
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$45,800.48
MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBIL	\$29.78
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$850.43
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$10,010.18
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$279.45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$36,454.43
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$253.58
UNIFORMES AL PERSONAL	\$4,329.75

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUELDOS	\$185,246.01
VACACIONES	\$5,488.95
COMPENSACIONES	\$23,287.50
COMIDAS DE TRABAJO	\$3,563.85
COPIADO	\$222.53
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$34,141.20
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$212.18
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$286.35
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$10,189.58
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$600.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$48,848.55
ENERGIA ELECTRICA PUBLICA	\$2,615,181.00

SERVICIO DE LIMPIEZA

SUELDOS	\$1,776,849.10
VACACIONES	\$142,557.45
COMPENSACIONES	\$18,423.00
COPIADO	\$417.45
PREST. SEG. CONV. LABORAL	\$121,986.83
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$369,633.00
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$225.98
PREVISION SOCIAL	\$3,864.00
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$67,452.68
FOMENTO DE ACT. DEPORTIVAS	\$32,826.75
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$703.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$538,867.58
MATERIALES DIVERSOS	\$5,099.10
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$18.98
UNIFORMES AL PERSONAL	\$102,677.18

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

SUELDOS	\$1,287,467.50
VACACIONES	\$78,628.95
COMPENSACIONES	\$9,108.00
COMIDAS DE TRABAJO	\$6.90
ENERGIA ELECTRICA	\$5,399.25
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$60,038.63
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$1,347.23
MANT. DE PARQUES Y JARDINES	\$114,819.46
MANT. UNIDAD DEPORTIVA	\$21,298.58
MANT. MONUMENTOS PUBLICOS	\$8,129.93
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$42,153.83
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$591.68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$140,540.93
MATERIALES DIVERSOS	\$3,142.95
UNIFORMES AL PERSONAL	\$48,812.33

SEGURIDAD PUBLICA

SUELDOS	\$2,914,151.15
VIATICOS	\$1,642.20
COMPENSACIONES	\$39,185.10
COMIDAS DE TRABAJO	\$172.50
TELEFONO	\$29,387.10
COPIADO	\$669.30
ENERGIA ELECTRICA	\$33,076.32
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$394,862.85
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$31,524.38
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$22,393.95
PREVISION SOCIAL	\$22.43
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$104,460.83
IMPRESION DE FORMAS	\$6,734.40
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$3,920.93

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$422,838.90
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$2,585.78
UNIFORMES AL PERSONAL	\$92,346.15
ALIMENTOS A PRESOS	\$91,150.73

SERVICIO DE RASTRO

SUELDOS	\$123,541.03
VACACIONES	\$7,093.20
COMPENSACIONES	\$5,520.00
COPIADO	\$6.90
ENERGIA ELECTRICA	\$15,647.48
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$4,424.63
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$4,460.85

MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$5,790.83
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$9,432.30
IMPRESION DE FORMAS	\$905.63
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$58.65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$9,347.78
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$803.85

SERVICIO DE PANTEONES \$187,033.13

SUELDO	\$23,275.40
VACACIONES	\$1,549.05
ENERGIA ELECTRICA	\$2,302.88
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$501.98
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$1,611.15
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$546.83
IMPRESION DE FORMAS	\$436.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$46.58
MATERIALES DIVERSOS	\$43,913.33

MERCADO MUNICIPAL \$74,183.63

SUELDO	\$63,595.57
VACACIONES	\$5,468.25
COMPENSACIONES	\$2,760.00
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILI	\$1,490.40
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$2,492.63

ADQUISICION DE ACTIVOS \$75,806.85

HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250,000.00

OBRAS PUBLICAS \$1,300,000.00

OBRAS PUBLICAS \$12,241,028.96

ORGANISMOS DE APOYO

REG. Y TENENCIA DE LA TIERRA

SUELDO	\$40,214.91
COMPENSACIONES	\$6,486.00
VACACIONES	\$1,003.95
COPIADO	\$215.63
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$1,881.98
IMPRESION DE FORMAS	\$322.58
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	\$726.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$986.70

DEPARTAMENTO MPAL. DEL DEPORTE \$51,837.98

SUELDO	\$28,598.76
COMPENSACIONES	\$3,751.88
ENERGIA ELECTRICA	\$8,293.80
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILI	\$160.43
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$819.38
FOMENTO DE ACT. DEPORTIVAS	\$107,383.85
IMPRESION DE FORMAS	\$3,336.15
UTILES DE ESCRITORIO Y OF.	\$172.50
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	\$555.45

JUZGADO MUNICIPAL \$153,072.20

SUELDO	\$14,412.37
MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$828.00
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$945.30
UTILES DE ESCRITORIO Y OF.	\$429.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,726.73

ACTIV. CIV. SOC. Y CULTURALES \$18,341.93

TEATRO Y CENTRO DE CONV.

SUELDO	\$72,798.42
VACACIONES	\$3,608.70
COMPENSACIONES	\$7,590.00
TELEFONO	\$5,373.38
PREVISION SOCIAL	\$153.53
ENERGIA ELECTRICA	\$21,804.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$10,065.38
MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA	\$16,454.78
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$16,832.38
APORT. I.S.S.S.T.E.	\$2,459.85
IMPRESION DE FORMAS	\$284.63
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$255.30
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$1,857.83

PREVISION SOCIAL \$169,538.18

SUELDO	\$121,075.07
VACACIONES	\$969.45
COMPENSACIONES	\$44,736.50
COPIADO	\$500.00

MANT. Y REP. DE VEHICULOS \$11,609.25

MANT. Y REP. DE EQ. Y MOBILIA \$2,104.50

APORT. I.S.S.S.T.E. \$6,582.60

PREVISION SOCIAL \$30,324.73

IMPRESION DE FORMAS \$3,000.00

UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI \$1,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$15,000.00

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA \$500.00

JUNTA CIVICA \$237,402.10

SUELDO	\$4,598.85
APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$1,060.88

GIMNASIO MUNICIPAL \$5,659.73

SUELDO	\$27,498.20
VACACIONES	\$1,505.93
ENERGIA ELECTRICA	\$11,617.88

MANT. Y REP. EQ. Y MOBILIARI \$978.08

MANT. Y REP. DE INMUEBLES \$26,097.53

APORT. I.S.S.S.T.E. \$1,060.88

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA \$648.60

DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA \$69,407.10

SUELDO	\$27,893.24
COMPENSACIONES	\$4,692.00
FOMENTO CULTURAL	\$217,715.70
MANT. Y REP. EQ. Y MOBILIARI	\$101.78
APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$850.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$5,492.40

BIBLIOTECA MUNICIPAL \$256,745.55

SUELDO	\$83,950.56
VACACIONES	\$3,751.88
ENERGIA ELECTRICA	\$1,845.75
MANT. Y REP. EQ. Y MOBILIARI	\$664.13
MANT. Y REP. DE INMUEBLES	\$14,586.60
APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$3,763.95
UTILES DE ESCRITORIO Y OF.	\$736.58
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$543.38

PENSIONADOS \$109,842.83

SUELDO \$623,716.60

APORTACION I.S.S.S.T.E. \$26,261.40

SUBSIDIO A INSTITUCIONES \$649,978.00

SUBSIDIO A INSTITUCIONES \$1,421,864.00

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA \$1,600,185.00 \$1,600,185.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS \$39,945,136.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO

E-100	SERVICIOS PERSONALES	
E-101	Sueldos Personal Municipio	\$ 983'273,200
E-102	Sueldos Extraordinarios	77'975,000
E-103	Compensaciones	12'577,744
E-104	Gastos de Representación	16'533,385
E-105	Prima Vacacional	8'733,334
E-107	Agüinaldos	45'800,000
E-108	Pasajes y Viáticos	45'006,671
E-109	Honorarios	25'681,500
E-110	Despensa	1'853,334
	SUMAS:	\$1'215'434,163

E-200	SERVICIOS GENERALES	
E-201	Correos y Telégrafos	\$ 727,449
E-202	Teléfonos	33'732,915
E-203	Energía Eléctrica	3'597,839
E-204	Alumbrado Público	297'619,787
E-205	Agua Potable	587,000
E-206	I.N.S.S., I.S.S.S.T.E. ó Serv. Médicos	24'919,529
E-207	Mant. de Mobiliario y equipo de Oficina	14'000,380
E-208	Mantenimiento de Vehículos	101'953,891
E-209	Mantenimiento de Obras y Serv. Públicos	31'127,244
E-210	Mantenimiento de Edificios	27'106,495
E-211	Mant. de Maq. y equipo de Construcción	33'406,590
E-212	Comisiones Bancarias	1'800,000
E-213	Intereses Bancarios	15'000,000
E-214	Impresiones y Reproducciones	11'488,474
E-215	Difusión e Información	2'362,500
E-216	Actividades Cívicas, Soc. y Culturales	68'985,890
E-217	Estudios de Investigación y Proyectos	7'793,750
E-218	Atención a Visitantes	25'117,644
E-219	Primas y Gastos de Seguro	15'900,000
E-220	Pago de Impuestos	19'698,834
E-221	Fomento Deportivo	50'228,356
E-222	Alimentación a Presos	4'800,000
E-224	Otros Servicios Generales	24'995,406
	SUMAS:	\$1'633'633,973

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO

E-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	
E-301	Papelaría y Artículos de Escritorio	\$ 39'132,641
E-302	Combustibles y Lubricantes	198'994,831
E-303	Medicinas y Materiales de Botiquín	12'958,739
E-304	Artículos de Limpieza	11'881,405
E-305	Materiales Eléctricos	2'800,000
E-306	Libros, Revistas y Periódicos	1'650,000
E-307	Materiales Deportivos	13'263,334
E-308	Materiales Didácticos	2'250,000
E-309	Uniformes al Personal	19'270,243
E-310	Herramientas Menores	1'800,000
E-311	Adquisición de Municiones	4'986,337
E-312	Alimentos	62'187,087
E-313	Otros Materiales y Suministros	2'954,816
	SUMAS:	\$374'133,433

E-400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	
E-401	Adquisición de Vehículos	\$280'000,000
E-402	Adquisición de Terrenos y Edificios	50'000,000
E-403	Adquisición de Muebles y Enseres	17'427,504
E-404	Adquisición de Armas	6'750,000
E-405	Adquisición de Maquinaria y Equipo	254'625,000
E-406	Adquisición de Herramienta	6'000,000
	SUMAS:	814'802,504

E-500	OBRA PUBLICA	
E-501	Vías de Comunicación	\$237'968,750
E-502	Construcción de Edificios Públicos	220'000,000
E-503	Construcción de Obras Hidráulicas	102'000,000
E-504	Otras Construcciones	340'000,000
	SUMAS:	899'968,750

E-600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	
E-601	Subsidios Educativos	23'450,000
E-603	Subsidios a Organizaciones y otros Subs.	17'144,294
E-604	Subsidios D.I.F.	51'340,000
E-605	Donativos y Cooperaciones	184'888,467
	SUMAS:	326'822,761

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
E-700	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	
E-701	Amortizaciones	\$ 40'457,893
E-702	Intereses	11'734,506
	SUMAS:	52'192,399

TOTAL EGRESOS: \$4'250'987,988

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993.

MUNICIPIO: OCAMPO

CUENTA	* NOMBRE DE LA CUENTA *	
18E101	SUELDO PERSONAL MUNICIPIO	530,499,261
18E103	COMPENSACIONES	127,568,513
18E104	GASTOS DE REPRESENTACION	40,765,750
18E105	PRIMA VACACIONAL	465,199
18E106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	36,465,000
18E107	AGUINALDOS	49,569,898
18E108	PASAJES Y VIATICOS	65,264,025
18E109	HONORARIOS	15,122,250
18E110	DESPENSA	18,000,000
E100	SERVICIOS PERSONALES	883,719,896
18E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,420,719
18E202	TELEFONOS	44,494,503
18E203	ENERGIA ELECTRICA	18,000,000
18E204	ALUMBRADO PUBLICO	170,032,858
18E207	MANT.DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000,000
18E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	108,149,233
18E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PCOS.	145,007,875
18E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,000,000
18E211	MANT.DE MAQ.Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	81,357,635
18E212	COMISIONES BANCARIAS	4,365,507
18E213	INTERESES BANCARIOS	6,446,798
18E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	61,611,264
18E215	DIFUSION E INFORMACION	17,899,553
18E216	ACTIVIDADES CIVICAS SOC.Y CULTURALES	95,616,541
18E218	ATENCION A VISITANTES	54,043,081
18E219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000,000
18E220	PAGO DE IMPUESTOS	1,643,500
18E221	FOMENTO DEPORTIVO	23,497,423
18E222	ALIMENTACION A PRESOS	3,726,340
E200	SERVICIOS GENERALES	
18E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000,000
18E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,946,920
18E303	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	7,908,380
18E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000,000
18E305	MATERIAL ELECTRICO	3,270,000
18E306	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2,203,345
18E307	MATERIAL DEPORTIVO	8,547,824
18E310	herramientas menores	3,729,300
18E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	4,000,000
18E312	ALIMENTOS	1,000,000
18E313	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	213,212
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,819,466

MUNICIPIO: OCAMPO

CUENTA	* NOMBRE DE LA CUENTA *	
18E403	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70,706,852
18E404	ADQUISICIONES DE ARMAS	3,861,000
18E405	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,580,000
E400	INVERSION DE ACTIVO FIJO	113,147,852
18E501	VIAS DE COMUNICACION	663,139,047
18E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	21,568,618
18E503	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	94,416,261
18E504	OTRAS CONSTRUCCIONES	330,964,448

E500	OBRA PUBLICA	1110,088,374
18E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	79,560,000
18E602	SEGURIDAD SOCIAL	13,146,587
18E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	2,072,500
18E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	120,978,000
18E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	85,880,009
E600	TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	301,637,096
TOTAL EGRESOS		3434,725,514

TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1993.
MUNICIPIO: EL ORO

No. CUENTA	NOMBRE	ANUAL
1	SERVICIOS PERSONALES	\$947'089,055.
01	Sueldos al personal del Mpio.	\$ 704'393,388.
02	Sueldos extraordinarios.	22'800,000.
03	Compensaciones.	17'240,000.
07	Agualdos.	78'265,929.
08	viáticos (Sr. Pte.)	24'000,000.
08	Pasajes y viáticos.	33'600,000.
11	SAR	66'789,738.
2	SERVICIOS GENERALES	848'528,934.
01	Correos y telégrafos.	576,000.
02	Teléfonos.	35'903,982.
03	Energía eléctrica.	26'772,924.
04	Alumbrado Público.	60'545,137.
05	Agua potable.	8'132,500.
06	Servicio médico IMSS	165'210,372.
07	Mant. de Mob. y Eq. de Ofna.	6'319,500.
08	Mant. de vehículos.	50'400,000.
09	Mant. de obras y serv. públicos.	168'000,000.
10	Mant. de edificios.	16'080,000.
11	Mant. de maquinaria y eq. de con.	26'000,000.
12	Comisiones bancarias.	2'400,000.
13	Intereses bancarios.	4'200,000.
14	Impresiones y reproducciones.	18'000,000.
15	Difusión e información	14'400,000.
16	Act. cívicas, sociales y culturales	59'973,696.
18	At'n. a visitantes.	83'580,175.
20	Pago de impuesto.	11'118,648.
21	Fomento deportivo.	28'816,000.
22	Alimentación a presos.	9'000,000.
23	Arrendamientos y cuoatas.	39'400,000.
24	Otros serv. generales.	13'500,000.
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	95'728,004.
01	Papelería y art. de escritorio.	9'227,832.
02	Combustibles y lubricantes.	60'432,024.
03	Medicina y mat. de botiquín.	3'199,812.
04	Art. de limpieza.	2'765,136.
05	Material eléctrico.	1'800,000.
09	Uniformes al personal.	6'400,000.
10	Herramientas y menores.	6'700,000.
11	Adquisición de municiones.	2'598,000.
12	Alimentos.	2'605,200.
4	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	180'700,000.
01	Adquisición de veh. y eq. tran.	140'000,000.
03	Adq. de muebles y enseres.	32'000,000.
04	Adq. de armas.	8'700,000.
5	OBRA PUBLICAS	892'994,638.
01	Vías de comunicación	557'718,638.
02	Cons. de edificios públicos	50'510,000.
03	Cons. de obras hidráulicas.	167'166,000.
04	Otras construcciones.	117,600,000.
6	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 366'106,892.
01	Subsidios educacionales.	\$122'599,500.
02	Seguridad social.	22'764,192.
03	Otros sub. de asis. social.	90'000,000.
04	Subsidios al DIP.	110'743,200.
05	Donativos y cooperaciones.	20'000,000.
7	DEUDA PUBLICA	196'723,920.
01	Amortización.	196'723,920.
	TOTAL DE EGRESOS	\$ 3,527'871,443

Santa María de el Oro, Dgo., Septiembre 30 de 1992.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE BERNABE SILVESTRE FEDERICO.

PRIMER REGIDOR
C. MARCELO SALGADO LUNA

TERCER REGIDOR
C. JOSE C. ARREDONDO A.

QUINTO REGIDOR
C. JESUS G. PEREZ S.

SEPTIMO REGIDOR
C. FLORENCIO CARRETE M.

TESORERO MUNICIPAL

C. ARMANDO HEREDIA AGUIRRE.

SEGUNDO REGIDOR
C. YOLANDA A. OCON A.

CUARTO REGIDOR
C. JAIME GONZALEZ. B.

SEXTO REGIDOR
C. ARMINDA PARRA C.

SINDICO MUNICIPAL
C. ESTEBAN MELENDEZ. A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PANUCO DE CORONADO
CALLE FCO. SARABIA S/N
FCO. I. MADERO, DGO.

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección de	
No de Oficio	
Expediente	126
Asunto	PRESUPUESTO AÑO 1993.

EGRESOS:

SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$ 424'671,150.00
COMPENSAACIONES	110'721,050.00
GASTOS DE REPRESENTACION	4'504,500.00
PASAJES Y VIATICOS	35'052,032.00
HONORARIOS	24'540,750.00
AGUINALDOS	36'361,916.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 635'851,398.00
CORREOS Y TELEGRAFOS	1'736,450.00
TELEFONOS	15'153,880.00
ENERGIA ELECTRICA	120'972,389.00
AGUA POTABLE	26'424,500.00
MANT. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICINA	7'886,180.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68'332,369.00
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	14'532,746.00
DIFFUSION E INFORMACION	18'029,365.00
ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	60'060,762.00
ATENCION A VISITANTES	165,000.00
SERVICIOS GENERALES:	\$ 333'409,061.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PANUCO DE CORONADO
CALLE FCO. SARABIA S/N
FCO. I. MADERO, DGO.

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	30'031,503.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76'381,953.00
MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	30'515,196.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	7'127,918.00
MATERIAL ELECTRICO	126'879,964.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	707,355.00
MATERIAL DEPORTIVO	10'900,848.00
UNIFORMES AL PERSONAL	4'207,500.00
ALIMENTOS	25'818,858.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20'216,478.00

MATERIALES Y SUMINISTROS: \$ 332'786,765.00

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	8'951,943.00
ADQUISICION DE VEHICULOS Y E. DE TRANSPORTE	106'000,880.00

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO \$ 114'951,943.00

OTRAS CONSTRUCCIONES 476'167,894.00

OBRA PUBLICA 476'167,894.00

SEGURIDAD SOCIAL	8'115,000.00
DONATIVOS Y COOPERACIONES	104'772,907.00

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL \$ 112'887,907.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PANUCO DE CORONADO
CALLE FCO. SARABIA S/N
FCO. I. MADERO, DGO.

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección de	
No de Oficio	
Expediente	
Asunto	PRESUPUESTO AÑO 1993.

AMORTIZACIONES

\$ 992,741.00

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA. \$ 992,741.00

TOTAL DE EGRESOS: \$ 2'007,047,699.00

Esperando que lo anterior reciba el apoyo necesario.
nos es grato reiterarle nuestras atenciones y respetos.

ATENTAMENTE:
"SUPRAGO. EFECTIVO DE RECEPCION"
FRANCISCO I. MADERO, DGO. A 12 DE OCTUBRE DE 1992.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISAIAS BERUMEN

EL SRIO. DEL AMPLIAMIENTO

PROFR. GERARDO LUIS ORONA.

TESORERO MUNICIPAL

ING. J. REFUGIO ARAMELA S.

SINDICO MUNICIPAL
JULIO BAYONA-ORONA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PANUCO DE CORONADO
CALLE FCO. SARABIA S/N
FCO. I. MADERO, DGO.

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección de	
No de Oficio	
Expediente	
Asunto	PRESUPUESTO AÑO 1993.

PRIMER REGIDOR

LUCIANA SIERRAS VILLEGAS

TERCER REGIDOR

ROSALIO CORREA RODRIGUEZ

QUINTO REGIDOR

JOSE ROCHA

ING. SERGIO ORONA DUARTE

CUARTO REGIDOR

ELIOTA BERUMEN RAMIREZ

SEXTO REGIDOR

RANON TELLES

SEPTIMO REGIDOR

Humberto Rayona Mendoza
HUMBERTO RAYONA MENDOZA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TLAHUALILO, DGO.

EL CONGRESO DEL ESTADO

1992

DURANGO, DGO.

Exp. _____

Of. No. _____

ASUNTO: **PRESUPUESTO ANUAL.**

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993.

MUNICIPIO: **TLAHUALILO** FECHA: **30 DE SEPTIEMBRE 1992.**

CUENTA: **NOMBRE DE LA CUENTA: PRESUPUESTO:**

37E101	SUELDOS PERSONAL DEL MUNICIPIO	360'000,000.00
37E103	COMPENSACIONES	324'000,000.00
37E104	GASTOS DE REPRESENTACION	15'850,000.00
37E107	AGUINALDOS	28'500,000.00
37E108	PASAJES Y VIATICOS	60'784,800.00
E100	SERVICIOS PERSONALES	\$ 789'134,800.00
37E201	CORREOS Y TELEGRAFOS	1'500,000.00
37E202	TELEFONOS	71'008,296.00
37E203	ENERGIA ELECTRICA	27'388,000.00
37E205	AGUA POTABLE	18'048,500.00
37E208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	54'796,436.00
37E209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV.PUB.	44'971,938.00
37E210	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3'500,000.00
37E212	COMISIONES BANCARIAS	1'750,000.00
37E214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2'170,000.00
37E215	DIFUSION E INFORMACION	15'930,000.00
37E216	ACTIVIDADES CIVICAS SOCS.Y CULTURALES	35'445,000.00
37E218	ATENCION A VISITANTES	17'219,640.00
37E221	FOMENTO DEPORTIVO	36'717,400.00
37E224	OTROS SERVICIOS GENERALES	6'955,000.00
E200	SERVICIOS GENERALES	\$ 337'392,210.00
37E301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25'665,000.00
37E302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71'538,500.00
37E303	MEDICINAS Y MATERIAL DE BOTIQUIN	28'715,800.00
37E304	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1'900,000.00
37E305	MATERIAL ELECTRICO	2'501,930.00
37E307	MATERIAL DEPORTIVO	76'218,303.00
37E309	UNIFORMES AL PERSONAL	1'200,000.00
37E311	ADQUISICION DE MUNICIONES	500,000.00
37E312	ALIMENTOS	2'500,000.00
E300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 211'139,533.00

MUNICIPIO DE **TEPEHUANES, DGO.**

PRESUPUESTO EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DE 1993

E100 SERVICIOS PERSONALES	
E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 661'963,425.
E102 Sueldos extraordinarios	35'045,010.
E103 Compensaciones	
E104 Gastos de representación	
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	
E107 Aguinaldos	20'099,722.
E108 Pasajes y viáticos	45'826,024.
E109 Honorarios	4'290,000.
E110 Despesas	1'930,500.
E 111 S.A.R.	SUMA \$ 769'154,681.

E200 SERVICIOS GENERALES	
E201 Correos y telégrafos	\$ 146,936.
E202 Teléfonos	43'077,908.
E203 Energía eléctrica	104'102,117.
E204 Alumbrado público	126'596,480.
E205 Agua potable	
E206 IMSS, ISSSTE y servicios médicos	8'876,600.
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	10'000,000.
E208 Mantenimiento de vehículos	35'657,935.
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	54'157,551.
E210 Mantenimiento de edificios	10'000,000.
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	10'000,000.
E212 Comisiones bancarias	2'000,000.
E213 Intereses bancarios	5'000,000.
E214 Impresiones y reproducciones	12'394,830.
E215 Difusión e información	31'821,177.
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	6'957,307.
E217 Estudio de investigación y proyectos	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TLAHUALILO, DGO.

Exp. _____

Of. No. _____

ASUNTO: **PRESUPUESTO ANUAL.**

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993.

MUNICIPIO: **TLAHUALILO** FECHA: **30 DE SEPTIEMBRE 1992.**

CUENTA: **NOMBRE DE LA CUENTA: PRESUPUESTO:**

37E403	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	13'540,660.00
37E404	ADQUISICION DE ARMAS	6'000,000.00
E400	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 19'540,660.00
37E501	VIAS DE COMUNICACION	510'650,000.00
37E502	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	140'000,000.00
E500	OBRAS PUBLICAS	\$ 650'650,000.00
37E601	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	81'132,000.00
37E602	SEGURIDAD SOCIAL	118'731,140.00
37E603	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	150'000,000.00
37E604	SUBSIDIOS AL D.I.F.	164'246,388.00
37E605	DONATIVOS Y COOPERACIONES	10'000,000.00
E600	TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 524'109,528.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 2531'966,731.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO \$ 2531'966,731.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO \$ 2531'966,731.00

E218 Atención a visitantes	\$ 12'382,441.
E219 Primas y gastos de seguros	
E220 Pago de impuestos	
E221 Fomento deportivo	2'229,942.
E222 Alimentación a presos	
E223 Arrendamientos y cuotas	1'608,750.
E224 Otros servicios generales	1'827,540.
SUMAS	\$ 478'837,514.

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS	
E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 5'711,323.
E302 Combustibles y lubricantes	49'264,343.
E303 Medicinas y materiales de botiquín	10'000,000.
E304 Artículos de limpieza	3'000,000.
E305 Material eléctrico	10'000,000.
E306 Libros, revistas y periódicos	8'580,000.
E307 Material deportivo	12'000,000.
E308 Material didáctico	3'000,000.
E309 Uniformes al personal	20'000,000.
E310 Herramientas menores	3'000,000.
E311 Adquisición de municiones	500,000.
E312 Alimentos	2'992,275.
E313 Otros materiales y suministros	1'221,221.
SUMA	\$ 129'269,162.

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 80'000,000.
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	60'712,100.
E403 Adquisición de muebles y enseres	16'516,500.
E404 Adquisición de armas	15'000,000.
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	100'000,000.
SUMA	\$ 272'228,600.

C. DAMASO MARTINEZ ZAMARRON.
SINDICO:

CALIL. HILARIO ALVARADO SANDOVAL.
TESORERO:



E500 OBRAS PUBLICAS

E501 Vías de comunicación	\$ 635'016,762.
E502 Construcción de edificios públicos	100'000,000.
E503 Construcción de obras hidráulicas	100'172,383.
E504 Otras construcciones	35'948,282.
SUMA	\$ 871'137,427.

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

E601 Subsidios educacionales	\$ 6'000,000.
E602 Seguridad social	12'000,000.0
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	12'000,000.
E604 Subsidios al D.I.F.	163'234,500.
E605 Donativos y cooperaciones	12'000,000.
SUMA	\$ 205'234,500.

E700 DEUDA PUBLICA

E701 Amortización de deuda pública	\$ 60'000,000.
E702 Intereses de deuda pública	50'000,000.
SUMA	\$ 110'000,000.
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 2,835'861,884.

TESORERO

C.P. JOSE CRUZ GALINDO LAZCANO.



MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.

EGRESOS DEL MES DE PRESUPUESTO DE 199 3

E100 SERVICIOS PERSONALES

E101 Sueldos al personal del Municipio	\$ 277'723,776.00
E102 Sueldos extraordinarios	13'816,440.00
E103 Compensaciones	5'755,000.00
E104 Gastos de representación	
E105 Prima vacacional	
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	21'700,579.00
E107 Aguinaldos	17'344,246.00
E108 Pasajes y viáticos	51'649,500.00
E109 Honorarios	
E110 Despesas	
E 111 S.A.R.	SUMA \$ 387'989,541.00

E200 SERVICIOS GENERALES

E201 Correos y telégrafos	\$ 1'141,800.00
E202 Teléfonos	25'784,083.00
E203 Energía eléctrica	4'975,045.00
E204 Alumbrado público	97'358,078.00
E205 Agua potable	2'197,800.00
E206 IMSS, ISSSTE y servicios médicos	290,400.00
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	10'079,314.00
E208 Mantenimiento de vehículos	26'078,156.00
E209 Mantenimiento de obras y servicios públicos	5'200,965.00
E210 Mantenimiento de edificios	
E211 Mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	278,602.00
E212 Comisiones bancarias	
E213 Intereses bancarios	8'083,244.00
E214 Impresiones y reproducciones	8'967,250.00
E215 Difusión e información	14'268,448.00
E216 Actividades cívicas, sociales y culturales	
E217 Estudio de investigación y proyectos	

E218 Atención a visitantes	\$ 5'283,531.00
E219 Primas y gastos de seguros	
E220 Pago de impuestos	5'524,190.00
E221 Fomento deportivo	1'499,850.00
E222 Alimentación a presos	
E223 Arrendamientos y cuotas	1'402,500.00
E224 Otros servicios generales	5'025,890.00
SUMAS	\$ 223'439,146.00

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS

E301 Papelería y artículos de escritorio	\$ 6'095,661.00
E302 Combustibles y lubricantes	42'031,767.00
E303 Medicinas y materiales de botiquín	2'572,251.00
E304 Artículos de limpieza	1'522,802.00
E305 Material eléctrico	4'403,611.00
E306 Libros, revistas y periódicos	
E307 Material deportivo	4'626,115.00
E308 Material didáctico	
E309 Uniformes al personal	
E310 Herramientas menores	
E311 Adquisición de municiones	
E312 Alimentos	2'284,095.00
E313 Otros materiales y suministros	2'203,905.00
SUMA	\$ 65'740,207.00

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

E401 Adquisición de vehículos y equipo de transporte	\$ 51'080,651.00
E402 Adquisición de terrenos y de edificios	
E403 Adquisición de muebles y enseres	
E404 Adquisición de armas	
E405 Adquisición de maquinaria y equipo	
SUMA	\$ 51'080,651.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA CLARA, DGO

E500 OBRAS PUBLICAS

E501 Vías de comunicación	\$ 206'717,073.00
E502 Construcción de edificios públicos	
E503 Construcción de obras hidráulicas	157'711,021.00
E504 Otras construcciones	60'747,456.00
SUMA	\$ 425'175,550.00

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

E601 Subsidios educacionales	\$ 11'658,735.00
E602 Seguridad social	4'842,750.00
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	16'566,000.00
E604 Subsidios al D.I.F.	75'669,491.00
E605 Donativos y cooperaciones	6'765,000.00
SUMA	\$ 115'501,676.00

E700 DEUDA PUBLICA

E701 Amortización de deuda pública	\$ 362,774.00
E702 Intereses de deuda pública	
SUMA	\$ 362,774.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	\$ 1269,289,545.00

C. RAÚL TOBIAS ESQUIVEL.
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL, NUEVO IDEAL, DGO.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 1993.

MUNICIPIO DE: NUEVO IDEAL, DGO.

FECHA:

09 DE OCTUBRE DE 1992.

NOMBRE DE LA CUENTA

NUEVOS PESOS PROY. PTO. 93.

SERVICIOS PERSONALES.

SUELDOS AL PERSONAL DEL MPIO.	\$ 833'400.
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	44'928.
COMPENSACIONES	20'000.
GASTOS DE REPRESENTACION	30'000.
PRIMA VACACIONAL	7'800.
AGUINALDOS	91'332.
PASAJES Y VIATICOS	18'179.
HONORARIOS	12'000.

\$ 1,057,639.

SERVICIOS GENERALES.

CORREOS Y TELEGRAFOS	2'400.
TELEFONOS	36'000.
ENERGIA ELECTRICA	10'000.
ALUMBRADO PUBLICO	156'000.
AGUA POTABLE	600.
IMSS, ISSSTE O SERV. MED.	62'000.
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4'000.
MANT. DE VEHICULOS	120'000.
MANT. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	10'000.
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	20'000.
DIFUSION E INFORMACION	30'000.
ACT. CIV. SOCIALES Y CULTURALES	90'000.
ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	36'000.
ATENCION A VISITANTES	48'000.
FOMENTO DEPORTIVO	16'000.
ALIMENTACION A PRESOS	6'000.
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	36'000.

683'000.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	15'000.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108'000.
MEDICINAS Y MAT. DE BOTIQUIN	3'000.
ARTICULOS DE LIMPIEZA	8'158.
MATERIAL ELECTRICO	77'268.
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1'230.
MATERIAL DEPORTIVO	50'000.
UNIFORMES AL PERSONAL	21'600.
HERRAMIENTAS MENORES	5'000.
ADQUISICION DE MUNICIONES	2'540.
ALIMENTOS	3'700.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2'980.

298'476.



NUEVOS PESOS.

\$ 100'000.

75'000.

30'000.

205'000.

OBRAS PUBLICAS.

VIAS DE COMUNICACION	144'000.
CONST. DE EDIF. PUBLICOS	500'000.

644'000.

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	40'000.
SUBSIDIOS A ORGANIZ. Y OTROS SUBSIDIOS	62'240.
SUBSIDIOS D.I.F. MUNICIPAL	299'920.
DONATIVOS Y COOPERACIONES	72'000.

474'160.

DEUDA PUBLICA.

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	135'003.
-------------------------------	----------

135'003.

TOTAL DE EGRESOS;

\$ 3,497'278.

TESORERIA MUNICIPAL.

C. ANDRES GONZALEZ LOPEZ.



PTE. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL.
NUEVO IDEAL, DGO.

C. JOSE ALFONSO QUEZADA QUIÑONES.



Presidencia Municipal

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993.

MUNICIPIO: CONETO DE COMONFORT, DGO.

FECHA: 12-10-92.

NOMBRE

PRESUPUESTO

SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	335,193,105
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	1,501,500
COMPENSACIONES	10,711,480
GASTOS DE REPRESENTACION	8,492,900
JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	965,250
AGUINALDOS	45,019,260
PASAJES Y VIATICOS	20,544,179
HONORARIOS	17,180,150

SERVICIOS PERSONALES

439,607,824

CORREOS Y TELEGRAFOS	342,128
TELEFONOS	13,181,213
ENERGIA ELECTRICA	885,693
ALUMBRADO PUBLICO	37,965,206
IMSS, ISSSTE O SERV. MEDICOS	24,863,768
MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136,851
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,078,368
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	44,451,910
COMISIONES BANCARIAS	22,076
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	16,388,470
DIFUSION E INFORMACION	5,554,263
ACTIVIDADES CIVICAS SOCS. Y CULTURALES	13,036,253
ATENCION A VISITANTES	11,127,413
PAGO DE IMPUESTOS	1,579,149
FOMENTO DEPORTIVO	6,929,208
ALIMENTACION A PRESOS	128,700
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,796,378

SERVICIOS GENERALES

206,467,047

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,696,252
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,397,058
MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTIQUIN	7,245,664
ARTICULOS DE LIMPIEZA	287,323
MATERIAL ELECTRICO	257,868
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	429,000
HERRAMIENTAS MENORES	3,150,237
ALIMENTOS	102,960
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	510,253

MATERIALES Y SUMINISTROS

90,086,615

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANS.	27,885,000
ADQUISICION DE PUEBLES Y ENSERES	3,896,339
INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	31,781,239

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 1993.

MUNICIPIO: CONETO DE COMONFORT, DGO.

FECHA: 12-10-92.

NOMBRE

PRESUPUESTO

VIAS DE COMUNICACION	130,659,062
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	171,869,251
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	199,434,145
OTRAS CONSTRUCCIONES	96,595,788

OBRA PUBLICA

598,558,246

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	16,654,424
SEGURIDAD SOCIAL	2,394,463
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBS.	750,750
SUBSIDIOS D.I.F.	81,061,630
DONATIVOS Y COOPERACIONES	4,654,650

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

105,515,917

TOTAL EGRESOS: - - - - - \$ 1472,016,988

SINDICO MUNICIPAL.

C. JOSE CARMON





H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
TESORERIA MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO
1993

E100 SERVICIOS PERSONALES	N	\$11,649,000
E101 Sueldos al personal del Municipio	N	\$1,281,000
E102 Sueldos extraordinarios	N	\$1,870,000
E103 Compensaciones	N	\$150,000
E104 Gastos de representacion	N	\$69,000
E105 Prima vacacional		\$0
E106 Jubilaciones e indemnizaciones	N	\$1,480,000
E107 Aguinaldos	N	\$200,000
E108 Pasajes y viaticos	N	\$35,000
E109 Honorarios	N	\$1,000,000
E110 Despesas		\$0
FONDO DE PRESTACIONES		

S U M A : N \$17,734,000

E200 SERVICIOS GENERALES		
E201 Correos y telegrafos	N	\$1,000
E202 Telefono	N	\$282,000
E203 Energia electrica	N	\$204,000
E204 Alumbrado publico	N	\$5,760,000
E205 Agua potable		\$0
E206 IMSS	N	\$1,792,000
E207 Mantenimiento de mobiliario y equipo de of.	N	\$50,000
E208 Mantenimiento de vehiculos	N	\$241,000
E209 Mantenimiento de obras y servicios publicos	N	\$234,000
E210 Mantenimiento de edificios	N	\$200,000
E211 Mant. de maq. y equipo de construccion		\$0
E212 Comisiones bancarias		\$0
E213 Intereses bancarios	N	\$456,000
E214 Impresiones y reproducciones	N	\$236,000
E215 Difusion e informacion	N	\$791,000
E216 Actividades civicas, sociales y culturales	N	\$244,000
E217 Estudio de investigacion y proyectos		\$0
E218 Atencion a visitantes		\$0
E219 Primas y gastos de seguros	N	\$194,000
E220 Pago de impuesto	N	\$49,000
E221 Fomento deportivo	N	\$58,000
E222 Alimentacion a presos		\$0
E223 Arrendamientos y cuotas	N	\$356,000
E224 Otros servicios generales	N	\$70,000

S U M A : N \$11,218,000

E300 MATERIALES Y SUMINISTROS		
E301 Papeleria y articulos de escritorio	N	\$200,000
E302 Combustible y lubricantes	N	\$2,500,000
E303 Medicinas y materiales de botiquin	N	\$29,000
E304 Articulos de limpieza	N	\$105,000



E305 Material electrico	N	\$1,000,000
E306 Libros, revistas y periodicos		\$0
E307 Material deportivo	N	\$15,000
E308 Material didactico		\$0
E309 Uniformes al personal	N	\$270,000
E310 Refacciones y Herramientas menores	N	\$1,122,000
E311 Adquisicion de municiones		\$0
E312 Alimentos	N	\$172,000
E313 Otros materiales y suministros	N	\$10,000
S U M A :		N \$5,423,000

E400 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
E401 Adquisicion de vehiculo y eqpo de transporte	N	\$1,300,000
E402 Adquisicion de terrenos y de edificios		\$0
E403 Adquisicion de muebles y enseres	N	\$60,000
E404 Adquisicion de armas		\$0
E405 Adquisicion de maquinaria y equipo	N	\$1,826,000
S U M A :		N \$3,186,000

E500 OBRAS PUBLICAS		
E501 Vias de comunicacion		\$0
E502 Construccion de Edificios Publicos		\$0
E503 Construccion de obras hidraulicas		\$0
E504 Otras construcciones	N	\$4,000,000
S U M A :		N \$4,000,000

E600 TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL		
E601 Subsidios educacionales	N	\$150,000
E602 Seguridad social	N	\$1,400,000
E603 Subsidios a organizaciones y otros subsidios	N	\$300,000
E604 Subsidios al D.I.F	N	\$500,000
E605 Donativos y cooperaciones	N	\$150,000
S U M A :		N \$2,500,000

E700 DEUDA PUBLICA		
E701 Amortizacion de deuda publica mas intereses	N	\$4,800,000
S U M A :		N \$4,800,000

S I M A P A	N	\$48,861,000
	N	\$23,530,000
T O T A L		N \$72,391,000

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 1993.

Partidas	MENSUAL		ANUAL	MENSUAL	ANUAL
403-000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
403-001 Papelería y artículos de esc.	\$1'000,000.00		\$12'000,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
403-002 Combustibles y Lubrificantes	8'590,500.00		103'086,000.00	8,590.50	103,086.00
403-003 Medicina y material de botiq.	200,000.00		2,400,000.00	200.00	2,400.00
403-004 Artículos de limpieza	250,000.00		3'000,000.00	250.00	3,000.00
403-005 Material eléctrico	250,000.00		3'000,000.00	250.00	3,000.00
403-006 Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00		1'200,000.00	100.00	1,200.00
403-007 Material deportivo	100,000.00		1'200,000.00	100.00	1,200.00
403-008 Material didáctico	250,000.00		3'000,000.00	250.00	3,000.00
403-009 Uniformes al Personal	1'000,000.00		12'000,000.00	1,000.00	12,000.00
403-010 Herramientas menores	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
403-011 ADQUISICION DE municiones	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
403-012 Alimentos	400,000.00		4'800,000.00	400.00	4,800.00
403-013 Otros materiales y suministros	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
SUMA	\$13'640,500.00		\$163'686,000.00	\$13,640.50	\$163,686.00
404-000 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO					
404-001 Adquisic. Vehículos y Eq. TRAN.	25'000,000.00		300'000,000.00	25,000.00	300,000.00
404-002 Adq. de Terrenos y Edificios	5'000,000.00		60'000,000.00	5,000.00	60,000.00
404-003 Adq. de muebles y enseres	1'000,000.00		12'000,000.00	1,000.00	12,000.00
404-004 Adquisición de Armas	2'000,000.00		24'000,000.00	2,000.00	24,000.00
404-005 Adq. de maquinaria y equipo	0.00		0.00	0.00	0.00
SUMA	\$33'000,000.00		\$396'000,000.00	\$33,000.00	\$396,000.00
405-000 INVERSION EN OBRA PUBLICA					
405-001 Vías de comunicación	37'500,000.00		450'000,000.00	37,500.00	450,000.00
405-002 Const. de edificios públicos	10'000,000.00		120'000,000.00	10,000.00	120,000.00
405-003 Construc. obras hidráulicas	5'000,000.00		60'000,000.00	5,000.00	60,000.00
405-004 Otras construcciones	10'073,345.00		120'880,140.00	10,073.35	120,880.20
SUMA	\$62'573,345.00		\$750'880,140.00	62,573.35	750,880.20
406-000 ASISTENCIA SOCIAL					
406-001 Subsidios educacionales	1'000,000.00		12'000,000.00	1,000.00	12,000.00
406-002 Seguridad Social	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
406-004 Otros subsidios de asist. soc.	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
406-003 Subsidios al D.I.F.	2'000,000.00		24'000,000.00	2,000.00	24,000.00
406-005 Donativos y cooperaciones	500,000.00		6'000,000.00	500.00	6,000.00
SUMA	\$4'500,000.00		\$54'000,000.00	\$4,500.00	\$54,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DE 1993.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.

Partidas	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA:	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL
407-000	Capital	\$15,000,000.00	\$180,000,000.00	\$15,000,000.00	\$180,000,000.00
407-001	Intereses	3,000,000.00	36,000,000.00	3,000,000.00	36,000,000.00
407-002		\$18,000,000.00	\$216,000,000.00	\$18,000,000.00	\$216,000,000.00
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00
401-004	Agotamiento de activos	3,000,000.00	34,000,000.00	3,000,000.00	34,000,000.00
401-003	Agotamiento de inmuebles	1,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00
401-002	Agotamiento de muebles	2,000,000.00	24,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
401-001	Agotamiento de edificios	2,000,000.00	24,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 202,163,845.00	\$2,425,966,140.00	\$2,425,966,140.00	\$2,425,966,140.00

C. Juan Manuel González Meza
PRESIDENTE MPAL.

C. Federico Astorga Ortega
TESORERO MPAL.

C. Gonzalo Márquez Díaz
SRIO. M. AYUNTAM.

Vo. Bo. Martín González Ayala
SINDICO

PRESENCIA DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DE 1993.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1993.

TESORERIA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO.

E - 100 SERVICIOS PERSONALES		PESOS		N. PESOS		PESOS		N. PESOS	
E-101	SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$269,000.00	\$269,000.00	\$22,416.667	\$22,417.00				
E-102	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	6,900.000	6,900.00	575.000	575.00				
E-103	COMPENSACIONES	5,800.000	5,800.00	483.333	483.00				
E-104	GASTOS DE PRESENTACION	5,500.000	5,500.00	458.333	458.00				
E-105	PRIMA VACACIONAL								
E-106	JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	4,100.000	4,100.00	341.667	342.00				
E-107	AGUINALDOS	40,100.000	40,100.00	3,341.667	3,342.00				
E-108	PASAJES Y VIATICOS	40,800.000	40,800.00	3,400.000	3,400.00				
E-109	HONORARIOS	2,000.000	2,000.00	166.667	167.00				
E-110	DESPENSAS	21,500.000	20,150.00	1,612.500	1,612.50				
E-111	S. A. R.								

TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES

\$375,700.000 \$375,700.00 \$31,308.334 \$31,309.00

E - 200 SERVICIOS GENERALES

E-201	CORREOS Y TELEGRAFOS	\$450.000	\$450.00	37.500	38.00				
E-202	TELEFONOS	3,400.000	3,400.00	283.333	283.00				
E-203	ENERGIA ELECTRICA								
E-204	ALUMBRADO PUBLICO	550.000	550.00	45.833	46.00				
E-205	AGUA POTABLE								
E-206	IMSS - ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS								
E-207	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,900.000	1,900.00	158.333	158.00				
E-208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,300.000	18,300.00	1,525.000	1,525.00				
E-209	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SER. PUB.	133,500.000	133,500.00	11,125.000	11,125.00				
E-210	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	5,700.000	5,700.00	475.000	475.00				
E-211	MANT. MAQ. EQUIPO CONSTRUCCION	15,200.000	15,200.00	1,266.667	1,267.00				
E-212	COMISIONES BANCARIAS								
E-213	INTERESES BANCARIOS	4,700.000	4,700.00	391.667	392.00				
E-214	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	6,200.000	6,200.00	516.667	517.00				
E-215	DIFUSION E INFORMACION	11,400.000	11,400.00	950.000	950.00				
E-216	ACTIVIDADES CIVICAS, SOC. Y CULT.	13,500.000	13,500.00	1,125.000	1,125.00				
E-217	ESTUDIO DE INV. Y PROYECTOS	9,800.000	9,800.00	816.667	817.00				
E-218	ATENCION A VISITANTES	2,300.000	2,300.00	191.667	192.00				
E-219	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS								
E-220	PAGO DE IMPUESTOS								

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1993.
TESORERIA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO.
(CONTINUACION)

E-221	BOMENTO DEPORTIVO	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 441,667	\$ 442.00
E-222	ALIMENTACION A PRESOS	1,700.00	1,700.00	141,667	142.00
E-223	ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	4,000.00	4,000.00	333,333	333.00
E-224	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,700.00	4,700.00	391,667	392.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$242,600.00 \$242,600.00 \$20,216,668 \$20,219.00

E - 300 MATERIALES Y SUMINISTROS

E-301	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRIT	\$ 2,600.00	2,600.00	216,667	217.00
E-302	TORIO	23,100.00	23,100.00	1,925,000	1,925.00
E-303	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	1,100.00	91,667	92.00
E-304	MEDICINAS Y MATERIALES DE BOTI	1,800.00	1,800.00	150,000	150.00
E-305	QUIN	1,200.00	1,200.00	100,000	100.00
E-306	ARTICULOS DE LIMPIEZA	700.00	700.00	58,333	58.00
E-307	MATERIAL ELECTRICO	3,900.00	3,900.00	325,000	325.00
E-308	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	300.00	25,000	25.00
E-309	MATERIAL DEPORTIVO	1,700.00	1,700.00	141,667	141.00
E-310	MATERIAL DIDACTICO	1,100.00	1,100.00	91,667	92.00
E-311	UNIFORMES AL PERSONAL	500.00	500.00	41,667	42.00
E-312	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	100,000	100.00
E-313	ADQUISICION DE MUNICIONES	1,700.00	1,700.00	141,667	141.00
	ALIMENTOS				
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$40,900.00 \$40,900.00 \$3,408,335 \$3,408.00

E - 400 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

E-401	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO	\$ 59,000.00	\$59,000.00	\$4,916,667	\$4,917.00
E-402	DE TRANS.				
E-403	ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIF.	4,400.00	4,400.00	366,667	366.00
E-404	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES				
E-405	ADQUISICION DE ARMAS				
	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUI.				

TOTAL DE INVERSIONES EN ACT. FIJO \$63,400.00 \$63,400.00 \$5,283,334 \$5,283.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 1993.

TESORERIA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO.

E - 500 OBRAS PUBLICAS				
E-501 VIAS DE COMUNICACION	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 6,416,667	\$ 6,417.00
E-502 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS MPAL.	33,800.00	33,800.00	2,816,667	2,817.00
E-503 CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	149,000.00	149,000.00	12,216,667	12,417.00
E-504 OTRAS CONSTRUCCIONES	11,000.00	11,000.00	916,667	916.00
TOTAL DE OBRAS PUBLICAS	\$270,800.00	\$270,000.00	\$22,566,667	\$22,567.00

E - 600 TRANS. DE ASIST. SOCIAL				
E-601 SEBSIDIOS EDUCACIONALES	\$ 28,100.00	\$ 28,100.00	\$ 2,341,667	\$ 2,342.00
E-602 SEGURIDAD SOCIAL	47,500.00	47,500.00	3,958,333	3,958.00
E-603 SUBSIDIOS A ORGANIZ. Y OTROS SUB.	8,900.00	8,900.00	741,667	742.00
E-604 SUBSIDIOS AL D.I.F.	51,800.00	51,800.00	4,316,667	4,317.00
E-605 DONATIVOS Y COOPERACIONES	10,600.00	10,600.00	883,333	883.00
TOTAL TRANS. DE ASIST. SOCIAL	\$146,900.00	\$146,900.00	\$12,241,667	\$12,242.00

E - 700 DEUDA PUBLICA				
E-701 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$ 375,700.00	\$ 375,700.00	\$ 31,308,333	\$ 31,308.00
E-702 INTERESES DEUDA PUBLICA	242,600.00	242,600.00	20,216,667	20,217.00
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$618,300.00	\$618,300.00	\$51,525,000	\$51,525.00

SERVICIOS PERSONALES	\$375,700.00	\$375,700.00	\$31,308,333	\$31,308.00
SERVICIOS GENERALES	242,600.00	242,600.00	20,216,667	20,217.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,900.00	40,900.00	3,408,333	3,408.00
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	63,400.00	63,400.00	5,283,333	5,283.00
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS	270,800.00	270,800.00	22,566,667	22,567.00
ASISTENCIA SOCIAL	146,900.00	146,900.00	12,241,667	12,242.00
DEUDA PUBLICA				
TOTAL EGRESOS	\$1140,300.00	\$1140,300.00	\$95,025,000	\$95,025.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RODEO, DGO.

PRESUPUESTO PARA EJERCER EL AÑO DE 1993. A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE RODEO, DGO., (GASTOS) 1993

C U E N T A S .

GASTO MENSUAL.

GASTO ANUAL.

SERVICIOS PERSONALES.

Sueldos al Personal del Municipio.	32'632,112.00	391'585,344.00
Sueldos al Personal Extraordinario.	2'521,800.00	30'261,600.00
Compensaciones.	3'104,428.00	37'253,136.00
Gastos de Representación.	4'545,024.00	54'540,288.00
Pasajes y Viáticos.	1'207,975.00	14'495,700.00
Honorarios.	225,000.00	2'700,000.00
Despensas.	2'712,500.00	32'550,000.00
Aguinaldos.		48'240,000.00
	<u>46'946,839.00</u>	<u>611'626,068.00</u>

SERVICIOS GENERALES.

Correo y Telégrafo.	180,702.00	2'168,424.00
Teléfonos.	1'907,074.00	22'884,888.00
Energía Eléctrica.	333,419.00	4'001,028.00
Alumbrado Público.	4'591,597.00	55'099,164.00
Agua Potable.	1'300,000.00	15'600,000.00
Mantenimiento de Maquinaria y Eq. de Oficina.	280,092.00	3'361,104.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	6'841,384.00	81'736,608.00
Mantenimiento de Obras y Serv. Públicos.	10'966,473.00	131'597,676.00
Mantenimiento de Ingeniería y Eq. de Construcción.	200,000.00	2'400,000.00
Comisiones Bancarias.	416,404.00	4'996,848.00
Impresiones y Reproducciones.	1'111,250.00	13'335,000.00
Diffusión e Información.	871,875.00	10'462,500.00
Actividades Cívicas, sociales y Culturales.	5'433,491.00	65'201,892.00
Pago de Impuestos.	220,875.00	2'650,500.00
Arrendamientos y Cuotas.	880,000.00	10'560,000.00
Gastos Electorales.	200,000.00	2'400,000.00
Fiestas y Acarreos.	100,000.00	1'200,000.00
Hospedaje.	1'540,512.00	18'486,964.00
Otros Servicios Generales.	1'735,187.00	20'822,244.00
	<u>39'080,335.00</u>	<u>468'964,020.00</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS.

Papelaría y Artículos de Escritorio.	17'117,718.00	20'612,616.00
Combustibles y Lubrificantes.	11'876,911.00	142'522,932.00
Artículos de Limpieza.	241,850.00	1'902,200.00
Material Eléctrico.	80,770.00	969,240.00
Libros, Revistas y Periódicos.	113,725.00	1'364,700.00
Material Deportivo.	1'534,375.00	18'412,500.00
Herramientas y menores.	100,000.00	1'200,000.00
Adquisición de Municiones.	380,000.00	4'560,000.00
Alimentos.	1'116,392.00	13'396,704.00

OBRA PÚBLICA.

Vías de Comunicación.	711,250.00	8'535,000.00
Construcción de Obras Hidráulicas.	1'233,762.00	14'805,144.00
Construcción de Edificios Públicos.	41'610,620.00	499'327,440.00
Instalación de líneas de transmisión y Redes de Distribución de Energía Eléctrica.	2'000,000.00	24'000,000.00
Otras Construcciones.	2'786,581.00	33'438,972.00

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO.

Mobiliario y Equipo de Oficina.	2'500,000.00	30'000,000.00
Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	10'000,000.00	120'000,000.00

ASISTENCIA SOCIAL.

Subsidios Educativos.	706,250.00	8'475,000.00
Subsidios al D.I.F.	2'112,500.00	13'350,000.00
Donativos y Cooperaciones.	4'070,710.00	54'848,520.00
Subsidios Diversos.	4'438,070.00	59'256,840.00

11'327,530.00

135'930,360.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RODEO, DGO.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO DE 1993. A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RODEO, DGO. (GASTOS) 1993-1993

CONCEPTO		GASTO MENSUAL		GASTO ANUAL	
SERVICIOS PERSONALES.		46'948,839.00		611'626,068.00	
SERVICIOS GENERALES.		39'080,335.00		468'964,020.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS.		17'161,741.00		205'940,892.00	
OBRA PUBLICA.		48'342,213.00		580'106,556.00	
ASISTENCIA SOCIAL.		11'327,530.00		135'930,360.00	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO.		12'500,000.00		150'000,000.00	
DEUDA PUBLICA.		2'515,014.00		30'180,168.00	
		177'875,672.00		2'182,748,064.00	

(*) NOTA: EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES (GASTO ANUAL) ESTAMOS CONSIDERANDO AGUINALDO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (40 DIAS) POR LA CANTIDAD DE \$48'240,000.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

RODEO, DGO., A 29 DE SEPTIEMBRE DE 1992.



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE OTAZ, DGO., APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y QUE REGISTRA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993, 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.

	MENSUAL	ANUAL
E 100 SERVICIOS PERSONALES	\$ 42'128,000.00	\$ 505'536,000.00
E 101 Sueldos al Personal del Municipio	32'604,000.00	391'248,000.00
E 103 Compensaciones	720,000.00	8'640,000.00
E 107 Aguinaldes	3'444,000.00	41'328,000.00
E 108 Pasajes y Viáticos	4'800,000.00	57'600,000.00
E 109 Honorarios	140,000.00	1'680,000.00
E 110 Despensa	420,000.00	5'040,000.00
E 200 SERVICIOS GENERALES	\$ 13'760,000.00	\$ 165'120,000.00
E 202 Teléfonos	120,000.00	1'440,000.00
E 203 Energía Eléctrica	3'000,000.00	36'000,000.00
E 207 Mantenimiento de Mobiliario y Eq. de Oficina	180,000.00	2'160,000.00
E 208 Mantenimiento de Vehículos	3'000,000.00	36'000,000.00
E 209 Mantenimiento de obras y Servicios Públicos	380,000.00	4'560,000.00
E 210 Mantenimiento de Edificios	930,000.00	11'160,000.00
E 214 Impresiones y Reproducciones	190,000.00	2'280,000.00
E 215 Difusión e Información	370,000.00	4'440,000.00
E 216 Actividades Cívicas Sociales y Culturales	1'870,000.00	22'440,000.00
E 217 Estudios de Investigación y Proyectos	1'200,000.00	14'400,000.00

	ANUAL	ANUAL
E 218 Atención a Visitantes	\$ 1,080,000.00	\$ 12,960,000.00
E 224 Otros Servicios Generales	1,440,000.00	17,280,000.00
E 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,750,000.00	\$ 81,000,000.00
E 301 Papelería y Artículos de Escritorio	\$ 360,000.00	\$ 4,320,000.00
E 302 Combustibles y Lubrificantes	1,920,000.00	23,040,000.00
E 303 Medicinas y Materiales de Botiquín	120,000.00	1,440,000.00
E 304 Artículos de Limpieza	300,000.00	3,600,000.00
E 305 Material Eléctrico	380,000.00	4,560,000.00
E 306 Libros Revistas y Periódicos	120,000.00	1,200,000.00
E 307 Material Deportivo	1,200,000.00	14,400,000.00
E 309 Uniformes al Personal	540,000.00	6,480,000.00
E 310 Herramientas y Menores	600,000.00	7,200,000.00
E 311 Adquisición de Municiones	190,000.00	2,280,000.00
E 312 Alimentos	420,000.00	5,040,000.00
E 313 Otros Materiales y Suministros	600,000.00	7,200,000.00
E 400 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 8,040,000.00	\$ 96,480,000.00
E 401 Adquisición de Vehículos y Equipo de Transp	4,200,000.00	50,400,000.00
E 402 Adquisición de Terrenos y Edificios	2,640,000.00	31,680,000.00
E 403 Adquisición de Muebles y Enseres	600,000.00	7,200,000.00
E 404 Adquisición de Armas	600,000.00	7,200,000.00

ENCUENTRO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PRESEDENCIA MUNICIPAL CD. LEON DEO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1992

		ANUAL	ANUAL
		MENSUAL	
E 500 OBRAS PUBLICAS	\$ 24'640,000.00	\$ 298'080,000.00	
E 501 Vías de Comunicación	3'000,000.00	36'000,000.00	
E 502 Construcción de Edificios Públicos	18'000,000.00	216'000,000.00	
E 503 Construcción de Obras Hidráulicas	1'440,000.00	17'280,000.00	
E 504 Otras Construcciones	2'140,000.00	28'800,000.00	
E 600 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10'776,000.00	\$ 129'312,000.00	
E 601 Subsidios Educativos	1'800,000.00	21'600,000.00	
E 602 Seguridad Social	1'440,000.00	17'280,000.00	
E 603 Subsidios a Organizaciones y Otros Subsidios	1'080,000.00	12'960,000.00	
E 604 Subsidios al D.I.F.	5'520,000.00	66'240,000.00	
E 605 Denativos y Cooperaciones	936,000.00	11'232,000.00	
E 700 DEUDA PUBLICA	\$ 60,000.00	\$ 720,000.00	
E 701 Amortización de Deuda Pública	60,000.00	720,000.00	
S U M A S T O T A L E S :	\$ 106'354,000.00	\$ 1,276'248,000.00	

ATENAMENTE
SUFRAJO EFECTIVO.- NO REELECCION
Otroz, Dgo., a 30 de Septiembre de 1992.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VALENTIN ESPINOSA RIVERA
Presidencia Municipal
OTAZ, DGO.

PRECIDENCIA MUNICIPAL CD. LERDO DGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1993

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May
SEVICIOS PERSONALES					
SUELDOS PERSONAL MUNICIPIO	265,190	362,030	362,030	362,030	362,030
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
COMPENSACIONES	32,609	37,944	37,944	37,944	37,944
PRIMA VACACIONAL	3,686	4,289	4,289	4,289	4,289
JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	3,834	3,892	3,950	4,009	4,069
AGUINALDOS	28,300	28,725	29,155	29,593	30,036
PASAJES Y VIATICOS	11,501	11,674	11,849	12,027	12,208
DESPENSA	3,067	3,113	3,160	3,207	3,255
TOTAL	369,020	472,500	473,210	473,932	474,664
SEVICIOS GENERALES					
CORREOS Y TELEGRAFOS	383	389	395	401	407
TELEFONOS	11,501	11,674	11,849	12,027	12,208
ALUMBRADO PUBLICO	59,136	59,727	60,325	60,928	61,537
AGUA POTABLE	383	389	395	401	407
IMSS, ISSSTE o SERVICIOS MEDICOS	26,838	27,240	27,649	28,064	28,485
MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	1,150	1,167	1,185	1,203	1,221
MANT. DE VEHICULOS	23,610	23,924	24,242	24,565	24,891
MANT. DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS	34,122	34,702	35,292	35,892	36,502
MANT. DE EDIFICIOS	3,791	3,855	3,921	3,988	4,055
MANT. DE MAQ. Y EQUIPOS DE CONSTR.	1,548	1,569	1,589	1,611	1,632
COMISIONES BANCARIAS	7,668	7,783	7,900	8,018	8,139
INTERESES BANCARIAS	5,367	5,448	5,529	5,613	5,697
IMPRESIONES Y RETRODUCCIONES	4,600	4,669	4,739	4,811	4,883
DIFUSION E INFORMACION	15,336	15,566	15,800	16,037	16,277
ACTIVIDADES CIVICAS SOCIALES Y CULTURALE	11,501	11,674	11,849	12,027	12,208
ATENCION A VISITANTES	7,668	7,783	7,900	8,018	8,139
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,134	6,226	6,319	6,414	6,510
PAGO DE IMPUESTOS	5,981	6,071	6,162	6,254	6,348
FOMENTO DEPORTIVO	9,201	9,339	9,479	9,621	9,766
ALIMENTACION A PRESOS	7,668	7,783	7,900	8,018	8,139
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	3,834	3,892	3,950	4,009	4,069
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,677	4,747	4,819	4,891	4,964
TOTAL	252,097	255,617	259,188	262,811	266,484
MATERIALES Y SUMINISTROS					
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,140	5,217	5,295	5,375	5,455
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,194	55,746	56,303	56,866	57,435
MEDICINAS Y MATERIAL DE BOTIQUIN	5,751	5,837	5,925	6,014	6,104
ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,834	3,892	3,950	4,009	4,069
MATERIAL ELECTRICO	460	467	474	481	488
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	383	389	395	401	407
MATERIAL DEPORTIVO	5,674	5,759	5,845	5,933	6,022
UNIFORMES AL PERSONAL	6,977	7,083	7,189	7,297	7,406
HERRAMIENTAS MENORES	2,684	2,724	2,765	2,806	2,848
ADQUISICION DE MUNICIONES	1,917	1,946	1,975	2,005	2,035
ALIMENTOS	1,917	1,946	1,975	2,005	2,035
TOTAL	89,931	91,006	92,091	93,192	94,304

(MILES DE PESOS)

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
362,030	362,030	362,030	362,030	362,030	362,030	362,040	4,247,530
20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,837	250,000
37,944	37,944	37,944	37,944	37,944	37,944	37,951	450,000
4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,294	50,870
4,130	4,192	4,255	4,319	4,384	4,450	4,516	50,000
30,488	30,944	31,409	31,879	32,358	32,843	33,337	369,067
12,391	12,577	12,766	12,957	13,152	13,349	13,549	150,000
3,304	3,354	3,404	3,455	3,507	3,560	3,614	40,000
475,409	476,163	476,930	477,706	478,497	479,298	480,138	5,607,467

413	420	425	432	438	445	452	5,000
12,391	12,577	12,766	12,957	13,152	13,349	13,549	150,000
62,153	62,774	63,402	64,036	64,676	65,323	65,983	750,000
413	420	425	432	438	445	452	5,000
28,912	29,346	29,786	30,233	30,686	31,147	31,614	350,000
1,239	1,258	1,276	1,296	1,315	1,335	1,355	15,000
25,222	25,558	25,898	26,242	26,592	26,947	27,309	305,000
37,123	37,754	38,396	39,048	39,712	40,387	41,070	450,000
4,125	4,195	4,266	4,338	4,412	4,487	4,567	50,000
1,654	1,676	1,698	1,721	1,743	1,767	1,792	20,000
8,261	8,385	8,510	8,638	8,767	8,899	9,032	100,000
5,782	5,869	5,957	6,047	6,138	6,230	6,323	70,000
4,957	5,031	5,106	5,183	5,261	5,340	5,420	60,000
16,521	16,769	17,021	17,276	17,535	17,798	18,064	200,000
12,391	12,577	12,766	12,957	13,152	13,349	13,549	150,000
8,261	8,385	8,510	8,638	8,767	8,899	9,032	100,000
6,608	6,707	6,808	6,910	7,013	7,119	7,232	80,000
6,443	6,540	6,638	6,738	6,839	6,941	7,045	78,000
9,912	10,061	10,212	10,365	10,520	10,678	10,846	120,000
8,261	8,385	8,510	8,638	8,767	8,899	9,032	100,000
4,130	4,192	4,255	4,319	4,384	4,450	4,516	50,000
5,039	5,114	5,191	5,269	5,348	5,428	5,513	61,000

270,211	273,993	277,822	281,713	285,655	289,662	293,747	3,269,000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

5,537	5,620	5,704	5,790	5,877	5,965	6,053	67,028
58,010	58,589	59,175	59,767	60,365	60,968	61,582	700,000
6,195	6,288	6,383	6,478	6,576	6,674	6,775	75,000
4,130	4,192	4,255	4,319	4,384	4,450	4,516	50,000
496	503	511	518	526	534	542	6,000
413	420	425	432	438	445	452	5,000
6,113	6,204	6,297	6,392	6,488	6,585	6,688	74,000
7,517	7,630	7,744	7,861	7,978	8,098	8,220	91,000
2,891	2,934	2,978	3,024	3,069	3,115	3,162	35,000
2,065	2,096	2,128	2,160	2,192	2,225	2,256	25,000
2,065	2,096	2,128	2,160	2,192	2,225	2,256	25,000

95,432	96,572	97,728	98,901	100,085	101,084	102,702	1,153,028
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

PRECIDENCIA MUNICIPAL CD. LERDO DGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1993

(MILES DE PESOS)

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO													
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	58,334	700,000
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000
MATERIAL Y EQUIPO	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	0	0	0	0	0	0	200,000
TOTAL	95,001	95,001	95,001	95,001	95,001	94,997	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,663	940,000

OBRA PUBLICA

VIAS DE COMUNICACION	68,244	69,404	70,584	71,764	73,004	74,245	75,508	76,791	78,097	79,424	80,774	82,141	900,000
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS	7,583	7,712	7,843	7,976	8,112	8,250	8,390	8,533	8,678	8,825	8,975	9,123	100,000
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICA	26,539	26,990	27,449	27,916	28,390	28,873	29,364	29,863	30,370	30,887	31,412	31,947	350,000
OTRAS CONSTRUCCIONES	3,791	3,855	3,921	3,988	4,055	4,124	4,195	4,266	4,338	4,412	4,487	4,568	50,000
TOTAL	106,157	107,961	109,797	111,664	113,561	115,492	117,457	119,453	121,483	123,548	125,648	127,779	1,400,000

TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL

SUBSIDIOS EDUCACIONALES	6,901	7,005	7,110	7,216	7,324	7,434	7,546	7,659	7,774	7,890	8,010	8,131	90,000
SEGURIDAD SOCIAL	6,517	6,615	6,715	6,816	6,918	7,022	7,127	7,234	7,342	7,452	7,564	7,678	85,000
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES Y OTROS SUBSI	3,834	3,892	3,950	4,009	4,069	4,130	4,192	4,255	4,319	4,384	4,450	4,516	50,000
SUBSIDIOS D.I.F.	29,905	30,354	30,809	31,271	31,740	32,216	32,699	33,190	33,688	34,193	34,706	35,229	390,000
DONATIVOS Y COOPERACIONES	11,501	11,674	11,849	12,027	12,208	12,391	12,577	12,766	12,957	13,152	13,349	13,549	150,000

TOTAL

58,658	59,540	60,433	61,339	62,259	63,193	64,141	65,104	66,080	67,071	68,079	69,103	70,143	765,000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,837	850,000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

1,041,697	1,152,458	1,160,553	1,168,772	1,177,106	1,185,567	1,160,826	1,169,537	1,178,383	1,187,356	1,196,271	1,205,969	1,215,495	13,984,495
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------