



# PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Franquicia Postal No. 1-06-150/80  
de fecha 24 de Junio de 1981.

**Responsable**  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

FRANQUEO PAGADO  
PUBLICACION PERIODICA  
PERMISO NUM.: 009 0921  
CARACTERISTICAS: 113182816  
AUTORIZADO POR SEPOMEX

Tomo CXXIV

Cd. Victoria, Tam., Sábado 3 de Abril de 1999.

ANEXO AL P. O. 27

## GOBIERNO DEL ESTADO

### PODER EJECUTIVO

#### SECRETARIA GENERAL

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Méndez, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Ciudad Madero, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Burgos, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de San Fernando, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Camargo, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Reynosa, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Casas, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Padilla, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Güémez, Tam.

PRESUPUESTO de Egresos para 1999, del Mpio. de Gómez Farías, Tam.

POR MEDIO DEL PRESENTE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 11 DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO CELEBRADO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 49, FRACCION XIV, DEL MISMO CODIGO, SE APROBO CON BASE EN LOS PROBABLES INGRESOS A RECIBIRSE POR

-----  
 \$ 3'972,400.00 ( TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N. ) EL  
 ----- PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER PARA EL PROXIMO AÑO DE 1999, HABIENDO QUEDANDO  
 COMO SIGUE:

		MILES DE PESOS	%
31000	SERVICIOS PERSONALES	615,722.00	15.50
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	933,514.00	23.50
33000	SERVICIOS GENERALES	516,412.00	13.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	715,032.00	18.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	238,344.00	6.00
36000	OBRAS PUBLICAS	476,688.00	12.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	317,792.00	8.00
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	39,724.00	1.00
39000	DEUDA PUBLICA	119,172.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>3'972,400.00</b>	<b>100 %</b>

**( TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

POR LO ANTERIOR Y PARA SU VALIDEZ LEGAL, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 157 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

VILLA DE MENDEZ, TAMAULIPAS A 03 DE DICIEMBRE DE 1998.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. FEDERICO MENDOZA FUERTE

LA COMISION DE HACIENDA

EL TESORERO MUNICIPAL

C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO

EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL EN FUNCIONES  
 DEL AGENTE DEL M. P.



**R. AYUNTAMIENTO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DE 1999.  
CALENDARIZADO  
(EN MILES DE PESOS)pag. 3**

CUENTA	CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
31000	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	50,000.00	59,722.00	615,722.00
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	73,000.00	74,000.00	75,000.00	76,000.00	77,000.00	78,000.00	79,000.00	78,000.00	77,000.00	77,000.00	75,000.00	94,514.00	933,514.00
33000	SERVICIOS GENERALES	41,000.00	42,000.00	42,500.00	43,020.00	43,050.00	45,000.00	41,600.00	43,200.00	41,900.00	42,800.00	42,000.00	48,342.00	516,412.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,000.00	57,000.00	58,000.00	59,000.00	60,000.00	61,000.00	60,000.00	61,000.00	60,000.00	59,500.00	60,000.00	63,532.00	715,032.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	150,000.00				50,000.00					38,344.00			238,344.00
36000	OBRAS PUBLICAS	37,000.00	38,000.00	39,000.00	40,000.00	41,000.00	40,000.00	38,000.00	37,600.00	38,100.00	38,500.00	39,000.00	50,488.00	476,688.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,100.00	26,300.00	26,400.00	26,450.00	26,000.00	25,800.00	26,000.00	31,742.00	317,792.00
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,800.00	3,000.00	3,100.00	3,200.00	3,300.00	3,400.00	3,500.00	3,550.00	3,180.00	3,000.00	3,500.00	4,194.00	39,724.00
39000	DEUDA PUBLICA					80,000.00				39,172.00				119,172.00
<b>TOTAL</b>		<b>434,800.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>293,600.00</b>	<b>297,220.00</b>	<b>431,450.00</b>	<b>304,700.00</b>	<b>299,500.00</b>	<b>300,800.00</b>	<b>336,352.00</b>	<b>335,944.00</b>	<b>295,500.00</b>	<b>352,534.00</b>	<b>3,972,400.00</b>

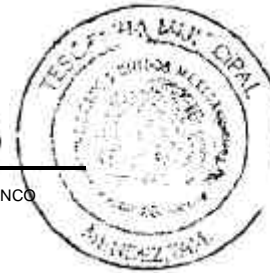
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FEDRICO MENDOZA FUENTE



TESORERO MUNICIPAL

C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO



SINDICO MUNICIPAL

PROFR. MIGUEL ANGEL MATA TOVIAS



## I INGRESOS

21000	IMPUESTOS	<u>300,000.00</u>	
22000	DERECHOS	<u>16,000.00</u>	
23000	PRODUCTOS	<u>10,000.00</u>	
25000	APROVECHAMIENTOS	<u>40,000.00</u>	
26000	ACCESORIOS	<u>140,000.00</u>	
27000	FINANCIAMIENTOS	<u>119,000.00</u>	
28000	OTROS	<u>2,545,200.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS		<b>3'170,200.00</b>	
24000	PARTICIPACIONES		<u>802,200.00</u>
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS			<b><u>3'972,400.00</u></b>

## II EGRESOS

31000	SERVICIOS PERSONALES	<u>615,722.00</u>	
32000	BIENES DE CONSUMO	<u>933,514.00</u>	
33000	SERVICIOS GENERALES	<u>516,412.00</u>	
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	<u>715,032.00</u>	
TOTAL GASTO CORRIENTE			<b><u>2'780,680.00</u></b>
37000	SERVICIOS PUBLICOS		
	AGUA POTABLE	<u>5,000.00</u>	
	ALUMBRADO PUBLICO	<u>15,000.00</u>	
	LIMPIEZA PUBLICA	<u>70,000.00</u>	
	MERC. Y CENT. DE ABASTOS	<u>5,000.00</u>	
	PANTEONES	<u>5,000.00</u>	
	RASTRO	<u>15,000.00</u>	
	PARQUES Y JARDINES	<u>12,000.00</u>	
	SEGURIDAD PUBLICA	<u>180,792.00</u>	
	OTROS SERVICIOS	<u>10,000.00</u>	
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS			<b><u>317,792.00</u></b>
SUMA			<b><u>3'098,472.00</u></b>
DIFERENCIA DISPONIBLE			<b><u>873,928.00</u></b>
36000	OBRAS PUBLICAS		<u>476,688.00</u>
35000	BIENES INVENTARIABLES		<u>238,344.00</u>
38000	EROG. EXTRAORDINARIAS		<u>39,724.00</u>
39000	DEUDA PUBLICA		<u>119,172.00</u>
SUPERAVIT O DEFICIT			<u>0.00</u>



PRESIDENTE

C. ING. FEDERICO MENDOZA F.

TESORERO

C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO

SINDICO

PROFR. MIGUEL A MATA

SECRETARIO MUNICIPAL EN FUNCIONES  
Y AGENTE DEL M. P.



R. AYUNTAMIENTO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCIDO 1997	ESTIMADO 1998	PRESUPUESTO 1999
31101	SUELDO A FUNCIONARIOS	97,200.00	97,200.00	126,360.00
31102	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	140,400.00	140,400.00	216,645.00
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP.	60,000.00	60,000.00	99,840.00
31201	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,200.00	7,200.00	
31203	COMPENSACION PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,000.00	13,000.00	32,500.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	41,816.24	42,727.00	69,000.00
31205	VIATICOS	13,670.95	14,000.00	20,552.00
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	10,700.00	10,700.00	13,910.00
31210	AGUINALDO PERSONAL BASE	14,550.00	14,550.00	18,915.00
31211	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	14,100.00	14,100.00	18,000.00
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,358.11	19,000.00	24,761.80
32103	MATERIAL DE IMPRESION	1,365.36	3,000.00	10,000.00
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	15,151.58	15,100.00	18,303.10
32109	LICENCIAS PLACAS Y TARJETAS	4,532.00		35,000.00
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	126,319.17	127,000.00	128,000.00
32207	LLANTAS Y CAMARAS	27,765.14	30,000.00	30,000.00
32301	GASOLINA	249,756.70	250,000.00	317,000.00
32302	DIESEL	72,940.00	73,000.00	200,449.10
32304	ACEITES Y ADITIVOS	31,246.15	32,000.00	30,000.00
32401	ALIMENTACION DIVERSA	138,869.74	139,688.00	140,000.00
33104	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE COMPUTO Y ACC.	5,750.00		
33106	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO	345.00	3,000.00	
33109	REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y ACC.	106,857.60	107,000.00	148,706.00
33112	REP. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	402.50	3,000.00	
33113	REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANS. Y DE VEHI.	77,961.18	77,000.00	148,706.00
33115	REP. Y MANT. DE EDIFICIOS	71,380.37	71,000.00	100,000.00
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29,300.00	29,000.00	
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,000.00	5,000.00	
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,542.00	37,000.00	40,000.00
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	3,400.00	3,600.00	10,000.00
33122	SERVICIO TELEFONICO Y POSTAL	20,040.25	29,046.00	29,000.00
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	552.00		
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	15,700.00	16,000.00	35,000.00
33302	MULTAS FEDERALES			5,000.00
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO Y/O FEDERACION	1,039.00		
34104	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	107,073.25	108,000.00	110,000.00
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7,200.00	7,200.00	



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. FEDERICO MENDOZA F.

TESORERO MUNICIPAL

C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO

SINDICO MUNICIPAL

PROFR. MIGUEL A MATA TOVIAS



SINDICO MPAL EN FUNCIONES  
Y AGENTE DEL M. P.





**R. AYUNTAMIENTO DE MENDEZ, TAMAULIPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999  
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

PARTIDA	CONCEPTO	SERVICIOS PERSONALES		COMBUSTIBLE	REFACCIONES REP. Y MANT.	OTROS	TOTAL GASTOS
		NUMERO	SUELDO Y RAYAS				
		EMP.					
37101	AGUA POTABLE	1	3,600.00		1,400.00		5,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	1	6,000.00		4,000.00		10,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	8	100,000.00				100,000.00
37104	MERC. Y C. DE ABASTOS	1	4,000.00				4,000.00
37105	PANTEONES	1	4,000.00				4,000.00
37106	RASTRO	2	15,000.00				15,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	1	8,000.00				8,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	3	40,800.00	110,000.00	13,192.00		163,992.00
37109	OTROS SERVICIOS	1	7,800.00				7,800.00
<b>TOTALES</b>			<b>189,200.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>18,592.00</b>		<b>317,792.00</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. FEDRICO MENDOZA FUENTE



TESORERO MUNICIPAL



C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO



DIRECTOR SERVICIOS



LIC. OSCAR VILLANUEVA MENDOZA





**R. AYUNTAMIENTO DE MENDEZ, TAMAULIPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1997  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

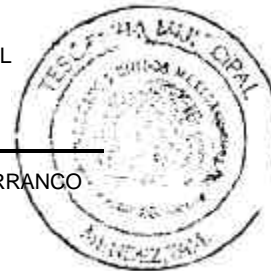
FECHA DE AUTORIZACION DE CABILDO	INSTITUCION	OBJETIVO DE LA INSTITUCION	DIRECCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	
				MENSUAL	ANUAL
	BIBLIOTECAS PUBLICAS	FOMENTAR LA EDUCACION	MUNICIPIO DE MENDEZ		36,000.00
	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	TRANSPORTE DE ALUMNOS	CABECERA MUNICIPAL		74,000.00
	CASA DE LA CULTURA	FOMENTAR LA CULTURA	HIDALGO Y ALLENDE		30,000.00
	D.I.F. MUNICIPAL	PROPORCIONAR AYUDA Y ASISTENCIA SOCIAL	HIDALGO Y ALLENDE		220,000.00
	COMITE MUNICIPAL CAMPESINO, POLICIA RURAL Y JUDICIAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ASESORIA, VIGILANCIA Y DESARROLLO	CABECERA MUNICIPAL		200,000.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS REC.	HIDALGO Y ALLENDE		100,000.00
	CRUZ ROJA	PRIMEROS AUXILIOS	ABASOLO S/ N		25,032.00
	FOMENTO DEPORTIVO	FOMENTAR EL DEPORTE	HIDALGO Y ALLENDE		30,000.00
			TOTAL		715,032.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. FEDRICO MENDOZA FUENTE

TESORERO MUNICIPAL



C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO

SRTO. DEL R. AYUNTAMIENTO



LIC. OSCAR VILLANUEVA MENDOZA

R. AYUNTAMIENTO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES  
 PLAZAS Y SALARIOS

PLAZAS			SUELDO BASE MENSUAL	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PARTIDA
CATEGORIA	TIPO B/C/E	CANTIDAD					
ESTA INFORMACION SE ACORDARA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 1999 POR EL PRESIDENTE ELECTO PERO SE INFORMA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES DE \$ 475,345.00 PARA ESTE DEPARTAMENTO.							

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO

OFICIAL MAYOR

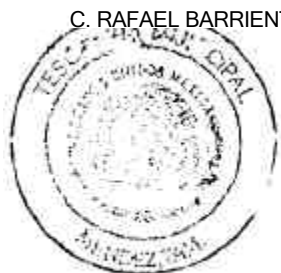


ING. FEDRICO MENDOZA FUENTE

C. RAFAEL BARRIENTOS CARRANCO

LIC. OSACAR VILLANUEVA MENDOZA

ALFREDO LEYVA DELGADO



**R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.  
ESTIMACION DE EGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 1999.**

**INGRESOS**

21000	IMPUESTOS	9,143,590.00	
22000	DERECHOS	5,108,168.41	
23000	PRODUCTOS	840,833.09	
24000	APROVECHAMIENTOS	1,446,393.00	
25000	ACCESORIOS	6,735,650.00	
27000	FINANCIAMIENTOS	4,403,254.50	
28000	OTROS	19,862,950.74	
<b>TOTAL DE INGRESOS PROPIOS</b>			<b>47,540,839.74</b>
24000	PARTICIPACIONES		55,207,793.00
<b>TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS</b>			<b>102,748,632.74</b>

**EGRESOS**

31000	SERVICIOS PERSONALES	14,743,066.00	
32000	BIENES DE CONSUMO	3,174,960.67	
33000	SERVICIOS GENERALES	8,531,368.65	
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,880,937.54	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>			<b>37,330,332.86</b>
37000	SERVICIOS PUBLICOS	23,395,885.84	
	AGUA POTABLE	420,000.00	
	ALUMBRADO PUBLICO	7,600,000.00	
	LIMPIEZA PUBLICA	3,600,720.00	
	CENTRAL DE ABASTOS	310,200.00	
	PANTEONES	374,400.00	
	RASTRO	340,800.00	
	PARQUES Y JARDINES	312,565.84	
	SEGURIDAD PUBLICA	9,200,500.00	
	OTROS	0.00	
	FORTALECIMIENTO MPAL. S.P.	1,236,700.00	
<b>TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>23,395,885.84</b>
<b>SUMA</b>			<b>60,726,218.70</b>
<b>DIFERENCIA DISPONIBLE</b>			<b>42,022,414.04</b>
35000	BIENES INVENTARIABLES		1,211,752.03
36000	OBRAS PUBLICAS		32,120,448.46
39000	DEUDA PUBLICA		8,493,113.55
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>			<b>197,100.00</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE MARIO SOSA POHE

SINDICOS

LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ



Por medio del presente hacemos de su conocimiento que con fecha 12 de Diciembre de 1999, y según consta en el Acta No. 178, de la Sesión No. 78 del Ayuntamiento celebrado en la Sala de Cabildos de este Municipio de Cd. Madero, y de conformidad con las facultades que le otorga el Artículo 49 Fracción XIV, del mismo Código, se aprobó con base en los probables Ingresos a recibirse por \$ 102,748,632.74 el PRESUPUESTO DE INGRESO a ejercer para el próximo año de 1999, habiendo quedado como sigue.

		MILES DE PESOS	%
21000	IMPUESTOS	\$ 9,143,590.00	8.90
22000	DERECHOS	5'108,168.41	4.97
23000	PRODUCTOS	840,833.09	0.82
24000	PARTICIPACIONES	55'207,793.00	53.73
25000	APROVECHAMIENTOS	1'446,393.00	1.41
26000	ACCESORIOS	6'735,650.00	6.56
27000	FINANCIAMIENTOS	4'403,254.50	4.29
28000	OTROS INGRESOS	19'862,950.74	19.32
TOTAL:		\$ 102'748,632.74	

(CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N)

Por lo anterior y para su validez legal, solicitamos respetuosamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado como lo establece el Artículo 157 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"**  
 Cd. Madero, Tam. a 12 de Diciembre de 1999.

EL TESORERO MUNICIPAL



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. MIGUEL LOPEZ HDZ.

ING. JORGE M. SOSA POHL

LA COMISION DE HACIENDA

EL SECRETARIO

C. LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
 C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

LIC. ALFONSO RDZ. VELAZQUEZ

## H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 1 DE 2

PRE-99-02

## R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

## PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
21101	IMPUESTOS SOBRE PROPIEDAD URBANA	7,869,922.22	7,388,440.00	7,888,440.00
21102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD SUBURBANA	0.00	0.00	0.00
21103	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	0.00	0.00	0.00
21104	IMPUESTO S/ LA ADQ. DE BIENES INMUEBLES	1,482,822.00	1,655,150.00	1,650,150.00
21105	IMPUESTO S/ PLUSVALIA Y MEJORIA PROP. PART.	0.00	100,000.00	100,000.00
21106	ESPECTACULOS, DIVERSIONES Y JUEGOS PERM.	0.00	0.00	0.00
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>9,358,633.36</b>	<b>9,143,590.00</b>	<b>9,143,590.00</b>
22101	EXP. CERT., CERTIF., BUSCA Y COTEJO DE DOC.	108,029.90	136,890.00	136,890.00
22102	LEGALIZACION O RATIFICACION DE FIRMAS	9,825.00	12,500.00	12,500.00
22103	SERVICIOS DE PLANIFICACION, URB., Y PAV.	582,569.10	837,190.00	837,190.00
22104	CUOTAS POR PANTEONES MUNIC. AGUA Y DREN.	649,957.25	713,245.00	713,245.00
22105	SERVICIO DE RASTRO	88,057.71	13,418.41	13,418.41
22106	ESTACIONAMIENTO DE VEH. EN LA VIA PUBLICA	9,470.00	14,205.00	14,205.00
22107	PERITAJES OFICIALES EFECTUADOS POR D.O.P.	0.00	0.00	0.00
22108	DE COOP. PARA LA EJECUCION DE O. DE I.P.	302,673.40	2,561,150.00	2,561,150.00
22109	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	176,824.00	50,000.00	50,000.00
22110	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
22111	LICENCIA O AUTORIZACION DE FRACC.	12,307.50	37,650.00	37,650.00
22112	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00
22113	SERV. DE RECOL. DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	731,920.00	731,920.00
22114	LOS DEMAS QUE LA LEGISLATURA DETERMINE	479,206.75	0.00	0.00
	<b>DERECHOS</b>	<b>2,418,918.61</b>	<b>5,108,168.41</b>	<b>5,108,168.41</b>
23101	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
23102	ARREND. DE MERCADOS, PLAZAS, SITIOS PUB.	786,342.30	682,927.00	682,927.00
23103	VTA. DE PLANTAS DE JARDINES Y MAT. APROV.	0.00		
23104	INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FIN.	0.00	406.09	406.09
23106	ARRENDAMIENTO DE ZONAS FEDERALES	65,516.00	157,500.00	157,500.00
	<b>PRODUCTOS</b>	<b>851,858.30</b>	<b>840,833.09</b>	<b>840,833.09</b>
24101	ESTATALES	0.00	0.00	0.00
24102	FEDERALES A TRAVES DE TESORERIA GENERAL	39,788,171.05	47,078,458.00	47,078,458.00
24103	FEDERALES DIRECTAS	5,373,764.00	8,129,335.00	8,129,335.00
24104	OTRAS	0.00	0.00	0.00
	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>45,161,935.05</b>	<b>55,207,793.00</b>	<b>55,207,793.00</b>
25101	DONATIVOS	191,551.00	240,000.00	240,000.00
25102	REINT. DE ACUERD. CONT. CELEB. C/AYTOS.	1,109,494.26	1,206,393.00	1,206,393.00
25103	REINT. A CGO. FISCO DEL EDO. O MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00
25104	APORTACIONES DE INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00
25105	APORTACIONES PARTICULARES	0.00	0.00	0.00
25106	APORTACIONES PROGRAMA ESPECIAL DE EMPL.	0.00	0.00	0.00
25107	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,301,045.26</b>	<b>1,446,393.00</b>	<b>1,446,393.00</b>

H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 2 DE 2

PRE-99-02

R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
26101	REC., GTOS EJEC., COBRANZA DE IMPTOS. Y DER.	3,533,748.93	2,940,580.00	2,940,580.00
26102	REZAGOS DE CREDITOS FISCALES	1,731,838.44	1,881,270.00	1,881,270.00
26103	MULTAS QUE SE IMPONGAN POR AUT. MUNIC.	250,739.25	185,350.00	185,350.00
26104	MULTAS DE TRANSITO	1,154,735.00	1,598,150.00	1,598,150.00
26105	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	226,378.80	130,300.00	130,300.00
	<b>ACCESORIOS</b>	<b>6,897,440.42</b>	<b>6,735,650.00</b>	<b>6,735,650.00</b>
27101	CREDITOS A L. PLAZO OTORG. X BANOBRAS	2,200,000.00	0.00	0.00
27102	CREDITOS S/CON V. CON GOBIERNO DEL EDO.	0.00	0.00	0.00
27103	CREDITO A C.P. CONCERT. C/BCA. APROB. C.U.	0.00	0.00	0.00
27104	OTROS CREDITOS C/INST. OFICIALES EJERC. FUT.	0.00	0.00	0.00
27105	OTROS FINANCIAMIENTOS	2,045,869.35	4,403,254.50	4,403,254.50
27106	PROGRAMA ESPECIAL DE SOLIDARIDAD I.	0.00	0.00	0.00
	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>4,245,869.35</b>	<b>4,403,254.50</b>	<b>4,403,254.50</b>
28100	OTROS INGRESOS	1,801.31	209.74	209.74
28102	APORTACION DE OBRAS DE VIALIDAD CAPUFE	0.00	0.00	0.00
28103	OTROS INGRESOS	301,361.25	0.00	0.00
28104	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MUN.	0.00	0.00	0.00
28105	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
28110	APORT. OBRAS DE VIALIDAD ANT. FONDO CAPUFE	0.00	0.00	0.00
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>303,162.56</b>	<b>19,862,950.74</b>	<b>19,862,950.74</b>
	<b>TOTALES.....</b>	<b>70,538,862.91</b>	<b>102,748,632.74</b>	<b>102,748,632.74</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICOS

TESORERO MUNICIPAL

ING. JORGE MARIO SOSA POHL

C. LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

C.P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ



Por medio del presente hacemos de su conocimiento que con fecha 12 de Diciembre de 1999, y según consta en el Acta No. 178, de la Sesión No. 78 del Ayuntamiento celebrado en la Sala de Cabildos de este Municipio de Cd. Madero, y de conformidad con las facultades que le otorga el Artículo 49 Fracción XIV, del mismo Código, se aprobó con base en los probables Ingresos a recibirse por \$ 102'748,632.74 el PRESUPUESTO DE EGRESO a ejercer para el próximo año de 1999, habiendo quedado como sigue.

		MILES DE PESOS	%
31000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14'743,066.00	14.35
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	3'174,960.67	3.09
33000	SERVICIOS GENERALES	8'531,368.65	8.30
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10'880,937.54	10.59
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	1'211,752.03	1.18
36000	OBRAS PUBLICAS	32'120,448.46	31.26
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	23'395,885.84	22.77
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	197,100.00	.20
39000	DEUDA PUBLICA	8'493,113.55	8.26
TOTAL:		\$ 102'748,632.74	100.00

(CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.)

**ATENTAMENTE**  
**“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”**

Cd. Madero, Tam., a 12 de Diciembre de 1999

**EL TESORERO MUNICIPAL**

**C. P. MIGUEL LOPEZ HDZ.**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. JORGE M. SOSA POHL**

**LA COMISION DE HACIENDA**

**C. LUCIANO VAZQUEZ PALOMO**  
**C. SALVADOR JUAREZ GARCIA**

**EL SECRETARIO**

**LIC. ALFONSO RDZ. VELAZQUEZ**



## H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 1 DE 5

PRE-99-03

## R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,441,182.96	1,523,095.00	1,523,095.00
31102	SUELDOS A PERS. CONFIANZA	3,067,253.23	3,364,455.00	3,364,455.00
31103	SUELDOS PER. BASE	4,534.45	246,250.00	246,250.00
31104	COMPENSACION A FUNC., Y EMPL.	4,638,530.00	5,234,715.00	5,234,715.00
31201	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORD.	0.00	2,000.00	2,000.00
31202	SALARIO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	819,140.01	1,150,900.00	1,150,900.00
31203	COMPENSACION A PERSONAL EXTRAOR.	0.00	30,000.00	30,000.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00
31205	VIATICOS	536,512.93	590,250.00	590,250.00
31206	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	1,421.99	170,200.00	170,200.00
31207	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CON.	199,319.40	277,140.00	277,140.00
31208	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL BASE	170,657.22	235,880.00	235,880.00
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	294,300.35	181,215.00	181,215.00
31210	AGUINALDO A PERSONAL BASE	487,822.99	614,700.00	614,700.00
31211	AGUNALDO A PERSONAL CONFIANZA	898,993.49	1,015,800.00	1,015,800.00
31212	HONORARIOS A PROFESIONALES	47,001.05	85,500.00	85,500.00
34214	FORT. MUNICIPAL SERV. PERSONALES	0.00	20,966.00	20,966.00
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,606,672.07</b>	<b>14,743,066.00</b>	<b>14,743,066.00</b>
32101	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	269,829.32	366,800.00	366,800.00
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO	31,200.30	34,020.00	34,020.00
32103	MATERIAL DE IMPRESION	66,091.88	1,837.10	1,837.10
32104	MATERIAL DIDACTICO	4,980.00	20,600.00	20,600.00
32105	MATERIAL DE COMPUTO	305.01	22,000.00	22,000.00
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	389,387.86	525,600.00	525,600.00
32107	EQUIPO ESPECIALIZADO DE ING.	0.00	331.57	331.57
32108	VESTUARIO	49,318.71	63,220.00	63,220.00
32109	LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS	690.00	0.00	0.00
32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	224.00	224.00
32201	MATERIALES DE PRODUCCION	763.90	0.00	0.00
32202	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE P.	0.00	0.00	0.00
32203	MATERIAL ELECTRICO	89,683.83	137,500.00	137,500.00
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUT.	262,790.35	311,700.00	311,700.00
32205	REFACCIONES Y ACCES. AUT.	0.00	0.00	0.00
32206	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	75,749.54	80,200.00	80,200.00
32207	LLANTAS Y CAMARAS	58,940.49	135,000.00	135,000.00
32208	MATERIALES AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
32209	ARTICULOS MEDICOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00
32210	DESINFECTANTES	0.00	0.00	0.00
32301	GASOLINA	727,940.79	775,200.00	775,200.00
32302	DIESEL	200.00	0.00	0.00
32303	GAS L.P.	673.01	715.00	715.00
32304	ACEITES Y ADITIVOS	40,209.67	29,845.00	29,845.00
32305	OTROS	1,873.00	12,000.00	12,000.00
32401	ALIMENTACION DIVERSA	582,988.39	645,700.00	645,700.00



## H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 2 DE 5

PRE-99-03

## R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
32402	ALIMENTACION PARA REOS	0.00	0.00	0.00
32403	UTENCILIOS Y TRASTOS	517.99	7,000.00	7,000.00
32404	FORT. MUNICIPAL BIENES DE CONSUMO	0.00	5,468.00	5,468.00
	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2,654,134.04</b>	<b>3,174,960.67</b>	<b>3,174,960.67</b>
33101	REP. Y CONSERV. DE ARTS. Y EQ. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00
33102	REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	0.00	0.00
33103	REP. Y MANTENIMIENTO EQUIPO VS. INCENDIO	0.00	0.00	0.00
33104	REP. EQ. DE COMPUTO Y ACCES.	76,166.47	77,250.00	77,250.00
33105	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE ING.	13,995.50	0.00	0.00
33106	REP. Y MTTO. DE EQ. RADIO Y COMUN.	30,706.72	41,098.51	41,098.51
33107	REP. Y MTO. ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00
33108	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00
33109	REP. Y MTO. DE MAQ. Y ACCESORIOS	2,839.31	0.00	0.00
33110	REP. Y MANTO. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	0.00	0.00	0.00
33111	REP. Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	3,680.00	2,415.00	2,415.00
33112	REP. Y MANTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OF.	172,568.05	140,800.00	140,800.00
33113	REP. Y MANTO. DE EQ. TRANS. Y VEHICULOS	553,206.85	745,090.00	745,090.00
33114	REP. Y MANTO. DE VEHICULOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00
33115	REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS	331,793.71	322,500.00	322,500.00
33116	GASTOS DE INTALACION	0.00	0.00	0.00
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	42,370.00	25,000.00	25,000.00
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	115,983.11	17,300.00	17,300.00
33119	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,880.00	0.00	0.00
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	333,388.56	26,730.00	26,730.00
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	561.85	1,484.14	1,484.14
33122	SERV. TELEF. TELEGRAFO Y POSTAL	642,594.81	676,300.00	676,300.00
33123	FRECUENCIA DE RADIOS	0.00	0.00	0.00
33124	SEGUROS Y FINANZAS	21,088.11	40,650.00	40,650.00
33125	FLETES Y MANIOBRAS	8,693.44	10,450.00	10,450.00
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS	32,332.73	13,800.00	13,800.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	498,580.00	1,100,000.00	1,100,000.00
33203	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	313,837.08	338,100.00	338,100.00
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	223,888.03	295,200.00	295,200.00
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	1,465,715.34	1,570,300.00	1,570,300.00
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	18,012.47	9,500.00	9,500.00
33301	CONVENIOS C/ GO. EDO.	0.00	0.00	0.00
33302	MULTAS FED. IMP. POR ORG. FED. NO FISCALES	0.00	2,889.00	2,889.00
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL EDO. Y/O FEDER.	0.00	88,677.00	88,677.00
33304	DEV. DE INGRESOS POR APL. INCORR.	3,468,660.60	2,962,000.00	2,962,000.00
33305	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00
33306	DILIGENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
33307	GASTOS FINANCIERO	0.00	19,500.00	19,500.00
33308	OTROS CARGOS BANCARIOS	18,719.35	0.00	0.00
33309	FORT. MUNICIPAL SERV. GRALES.	0.00	4,335.00	4,335.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,395,262.09</b>	<b>8,531,368.65</b>	<b>8,531,368.65</b>

## H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 3 DE 5

PRE-99-03

## R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	79,346.70	78,500.00	78,500.00
34102	INST. DE BENEFICIENCIA	1,200.00	9,800.00	9,800.00
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49,207.45	88,200.00	88,200.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	250,454.90	378,600.00	378,600.00
34105	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	2,265,534.95	3,010,000.00	3,010,000.00
34106	BECAS	23,248.22	71,700.00	71,700.00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	2,120.00	2,500.00	2,500.00
34108	CRUZ ROJA	1,069.20	0.00	0.00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	411,010.81	265,200.00	265,200.00
34201	AYUDAS FUNERARIAS	13,391.15	1,150.00	1,150.00
34202	AYUDA A INDIGENTES Y DAM.	108,288.56	85,500.00	85,500.00
34203	DONATIVO A INST. CULTURALES	10,758.40	15,750.00	15,750.00
34204	FOMENTO DEPORTIVO	93,565.65	112,782.00	112,782.00
34301	SERV. COORDINADOS DEL EDO. Y FED.	0.00	0.00	0.00
34302	SINDICATO	298,027.11	437,010.00	437,010.00
34303	APORTACION P/GASTOS CENTRO READAPT.	0.00	0.00	0.00
34304	CUOTAS A ISSSTE, IMSS C. DE SALUD Y H.	0.00	0.00	0.00
34305	JUBILACIONES Y PENSIONADOS	112,203.94	381,930.00	381,930.00
34306	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	83,967.03	112,200.00	112,200.00
34401	HONORARIOS MEDICOS	325,983.27	344,280.00	344,280.00
34402	MEDICAMENTOS	2,223,607.40	2,000,000.00	2,000,000.00
34403	HOSPITALIZACION	278,308.59	412,100.00	412,100.00
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	375,054.08	661,100.00	661,100.00
34405	SEGUROS DE VIDA	180,258.61	0.00	0.00
34406	ESTIMULOS A PERSONAL	2,213,321.09	2,210,150.00	2,210,150.00
34407	FORT. MUNICIPAL SUBSIDIOS	0.00	202,485.54	202,485.54
	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>			
35101	ART. Y EQ. DE BIBLIOTECAS	1,250.00	0.00	0.00
35102	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	338,500.00	738,500.00
35103	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00
35104	EQUIPO COMPUTO Y ACCESORIOS	85,761.20	120,550.00	120,550.00
35105	EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	3,124.97	3,124.97
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	19,154.51	35,000.00	35,000.00
35107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
35108	ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00
35109	HERRAMIENTAS	7,279.01	0.00	0.00
35110	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00
35111	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,350.00	0.00	0.00
35112	MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO	10,350.00	0.00	0.00
35113	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	114,776.34	145,200.00	145,200.00
35114	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	8,750.00	210,515.05	210,515.05
35115	FORT. MUNICIPAL BIENES INVENTARIABLES	0.00	178,862.01	178,862.01
35202	AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00
35203	BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00
35204	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
35205	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00

## H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 4 DE 5

PRE-99-03

## R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO 1997	PRESUPUESTO 1998	PRESUPUESTO 1999
35206	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
35207	JARDINES	0.00	0.00	0.00
35208	MERCADOS	0.00	0.00	0.00
35209	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
35210	PANTEONES	0.00	0.00	0.00
35211	PARQUES ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00
35212	RASTROS	0.00	0.00	0.00
35213	TERRENOS Y PREDIOS NO EDIFICADOS	125,000.00	180,000.00	180,000.00
35301	ANIMALES DE TRABAJO Y REP.	0.00	0.00	0.00
35302	BOSQUES	0.00	0.00	0.00
35303	CRIADEROS	0.00	0.00	0.00
35304	MAQUINARIA Y EQUIPO Y APEROS AGRIC.	0.00	0.00	0.00
35305	OTROS BIENES PARA FOMENTO Y DES.	0.00	0.00	0.00
35306	EQUIPOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
35307	VIVEROS	0.00	0.00	0.00
	<b>B. INVENTARIABLES</b>	<b>382,671.06</b>	<b>1,211,752.03</b>	<b>1,211,752.03</b>
36101	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00
36102	POR ADMINISTRACIÓN	30,027.36	0.00	0.00
36103	POR PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00
36104	POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00
36201	POR CONTRATO NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00
36202	POR ADMON. NO CAP.	10,714,338.40	17,211,637.07	17,211,637.07
36203	POR CONVENIO (VOL. Y TRABAJO)	0.00	0.00	0.00
36204	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	1,119,985.99	1,148,260.00	1,148,260.00
36205	APORTACIONES (P.B. SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
36206	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	69,000.00	0.00	0.00
36207	MTTO. O. MAYOR A PATRIMONIO MPAL.	367,021.00	80,000.00	80,000.00
36208	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00
36209	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1,745,570.00	0.00	0.00
36210	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES	0.00	0.00	0.00
36213	PROGRAMA CIEN CIUDADES	406,688.93	0.00	0.00
36214	PROGRAMA APAZU	807,632.17	0.0	0.00
36215	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES	0.00	7,265,109.79	7,265,109.79
36216	FORT. MUNICIPAL OBRA PUBLICA		6,415,441.60	6,415,441.60
	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>15,260,263.85</b>	<b>32,120,448.46</b>	<b>32,120,448.46</b>
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	420,000.00	420,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	4,877,433.27	7,600,000.00	7,600,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	2,984,428.66	3,600,720.00	3,600,720.00
37104	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	183,336.41	310,200.00	310,200.00
37105	PANTEONES	173,454.52	374,400.00	374,400.00
37106	RASTRO	184,384.04	340,800.00	340,800.00
37106	FORT. MPAL. SERV. PUBLICOS MPALES.	0.00	1,236,700.00	1,236,700.00
37108	FORT. MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
37107	PARQUES Y JARDINES	723,848.59	312,565.84	312,565.84
37108	SEGURIDAD PUBLICA	6,586,071.31	9,200,500.00	9,200,500.00

H. CONGRESO DEL ESTADO

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

HOJA 5 DE 5

PRE-99-03

R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.

PARTIDA	CONCEPTO	EJERCICIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		1997	1998	1999
37109	OTROS SERVICIOS	4,530.00	0.00	0.00
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>15,717,486.80</b>	<b>23,395,885.84</b>	<b>23,395,885.84</b>
38102	EROGACIONES ESPECIALES EXTRAORDINARIA	242,375.15	0.00	0.00
38103	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	49,825.00	139,900.00	139,900.00
38104	DEVOLUCIONES Y REINTREGOS	0.00	57,200.00	57,200.00
38105	CENSOS Y EMPADRONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
38106	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00	0.00	0.00
38107	GASTOS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
	<b>EROG. EXTRAORD .</b>	<b>292,200.15</b>	<b>197,100.00</b>	<b>197,100.00</b>
39101	AMORT.POR PMOS. DE BANOBRAS	2,118,710.54	1,813,097.00	1,813,097.00
39102	AMORT.POR PRESTAMOS OTRAS INST. BANC.	0.00	0.00	0.00
39103	AMORT. POR PRESTAMOS OTORG. X GOB.	2,002,418.57	0.00	0.00
39104	AMORT. POR ANTICIPOS A CTA. PART.	0.00	0.00	0.00
39105	AMORT. X PMOS. Y ADEUDOS EJ. ANT.	0.00	362,156.65	362,156.65
39106	AMORT. PRESTAMOS INST. EN EJ. ANT.	0.00	0.00	0.00
39107	AMORT. X CREDITOS REC. DE PROV. E. ANT.	1,934,810.59	6,045,869.00	6,045,869.00
39108	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
39109	FORT. MPAL. DEUDA PUBLICA	0.00	271,990.90	271,990.90
	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>6,055,939.70</b>	<b>8,493,113.55</b>	<b>8,493,113.55</b>
	<b>TOTALES.....</b>	<b>70,764,556.87</b>	<b>102,748,632.74</b>	<b>102,748,632.74</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICOS

TESORERO MUNICIPAL

ING. JORGE MARIO SOSA POHL

LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

C. P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ



**R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999  
CALENDARIZADO (MILES DE PESOS)**

CUENTA	CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
31000	SERVICIOS PERSONALES	926.00	994.00	1,203.00	1,200.00	1,290.00	1,095.00	1,073.00	1,226.00	1,055.00	1,379.00	1,715.00	1,990.00	14,743.00
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	225.00	255.00	405.00	258.00	252.00	218.00	162.00	188.00	215.00	157.00	242.00	597.00	3,174.00
33000	SERVICIOS GENERALES	801.00	598.00	1,255.00	520.00	827.00	482.00	607.00	694.00	781.00	868.00	607.00	491.00	8,531.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	615.00	583.00	961.00	723.00	970.00	875.00	942.00	837.00	1,571.00	837.00	942.00	1,025.00	10,881.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	5.00	9.00	4.00	10.00	10.00	80.00	15.00	535.00	13.00	19.00	212.00	300.00	1,213.00
36000	OBRAS PUBLICAS	939.00	1,060.00	1,407.00	1,161.00	1,409.00	5,787.00	1,515.00	4,325.00	3,232.00	1,095.00	6,715.00	3,475.00	32,120.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,314.00	2,001.00	2,084.00	1,934.00	1,990.00	2,202.00	1,814.00	2,115.00	2,425.00	1,414.00	1,232.00	2,844.00	23,396.00
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	10.00	11.00	14.00	10.00	10.00	6.00	19.00	15.00	40.00	50.00	10.00	2.00	197.00
39000	DEUDA PUBLICA	1,769.00	1,524.00	432.00	277.00	236.00	139.00	289.00	115.00	592.00	792.00	644.00	1,684.00	8,493.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,631.00</b>	<b>7,035.00</b>	<b>7,765.00</b>	<b>6,093.00</b>	<b>6,994.00</b>	<b>10,884.00</b>	<b>6,436.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>9,924.00</b>	<b>6,611.00</b>	<b>12,319.00</b>	<b>12,408.00</b>	<b>102,748.00</b>

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

C.P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ

C. LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

ING. JORGE M. SOSA POHL



**R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999.  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

FECHA AUTORIZACION DE CREDITO	INSTITUCION	OBJETIVO DE LA INSTITUCION	DIRECCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	
				MENSUAL	ANUAL
	SISTEMA D.I.F. MADERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		250,833.33	3,010,000.00
	DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES		32,862.50	394,350.00
	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS		16,748.50	200,982.00
	R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO	OTORGAMIENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, ASI COMO INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE PRIMAS ANTIGÜEDAD QUE EFECTUA EL MUNICIPIO A SUS TRAB.		41,177.50	494,130.00
	HOSPITAL CIVIL DE CIUDAD MADERO	HONORARIOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION DEL PERSONAL QUE LO REQUIERA DEL AYUNTAMIENTO		63,031.67	756,380.00
	FARMACIAS RUBI DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		166,666.67	2,000,000.00
	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	ANALISIS CLINICOS Y RADIOLOGICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE LO REQUIERA		55,091.67	661,100.00
	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	VALES DE CANASTA BASICA CHEDRAUI, AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, Y ESTIMULOS		184,179.17	2,210,150.00
	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	PROPORCIONAR AYUDAS FUNERARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, AYUDAS A PERSONAS INDIGENTES Y DAMNIFICADOS CUANDO ASI SE REQUIERA, ASI COMO OTORGAR AYUDAS A EL CENTRO DE READAPTACION SOC.		8,245.83	98,950.00
	SUBSIDIOS DIVERSOS	OTORGAR AYUDA A AGRUPACIONES PUBLICAS Y SOCIALES		34,616.67	415,400.00
	SINDICATO	COOPERACION OTORGADAS AL SINDICATO		36,417.50	437,010.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DESTINADO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		16,873.80	202,485.54
	<b>TOTAL</b>			<b>906,744.80</b>	<b>10,880,937.54</b>

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ

SECRETARIO

LIC. ALFONSO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE M. SOSA POHL

**R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999  
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

PARTIDA	CONCEPTO	SERVICIOS PERSONALES		COMBUSTIBLE	REFACCIONES REP. Y MTTO. DE EQUIPO	OTROS	TOTAL DE EGRESOS
		NUM. EMP.	SUELDOS Y RAYAS				
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO		760,000.00	836,000.00	76,000.00	5,928,000.00	7,600,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA		2,556,511.20	144,028.80	576,115.20	324,064.80	3,600,720.00
37104	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO		257,466.00	0.00	0.00	52,734.00	310,200.00
37105	PANTEONES		340,704.00	0.00	0.00	33,696.00	374,400.00
37106	RASTRO		85,200.00	10,224.00	3,408.00	241,968.00	340,800.00
37107	PARQUES Y JARDINES		184,413.85	50,010.53	3,125.66	75,015.80	312,565.84
37108	SEGURIDAD PUBLICA		3,956,215.00	4,784,260.00	276,015.00	184,010.00	9,200,500.00
37109	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO SERV_PUBLICOS		840,956.00	148,404.00	111,303.00	136,037.00	1,236,700.00
	FORTALECIMIENTO SEGURIDAD_PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>5,972,927.33</b>			<b>23,395,885.84</b>

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGÉ A. CRUZ MENDOZA



DIRECCION GENERAL  
DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIGUEL LOPEZ HDZ.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGÉ M. SOSA POHL

R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999  
 ESTIMACION DE DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	(+) CREDITOS A OBTENER EN EL EJERCICIO 1999	(-) AMORTIZACION ESTIMADA	(=) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
AGUA Y ALCANTARILLADO 6338	800,723.73	0.00	326,357.46	474,366.27
PAV. CONCRETO HIDRAULICO 60077495	576,420.71	0.00	235,702.61	340,718.10
SERVICIO DE LIMPIEZA 60078785	2,014,032.62	0.00	834,024.62	1,180,008.00
PAV. CONCRETO HIDRAULICO 60080275	936,364.30	0.00	417,012.31	519,351.99
PROVEEDORES (CASAS COMERCIALES	16,816,724.00	0.00	6,045,869.00	10,770,855.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	271,990.90	271,990.90	0.00
AMORTIZACION ADEUDOS EJERC. ANT.	362,156.65	0.00	362,156.65	0.00
TOTAL	21,506,422.01	271,990.90	8,493,113.55	13,285,299.36

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ

SINDICOS

C. LUCIANO VAZQUEZ PALOMO  
C. SALVADOR JUAREZ GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE MARIO SOSA POHL





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BURGOS, TAMAULIPAS  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS 1999  
 EJERCICIO FISCAL 1999

INGRESOS

21000	IMPUESTOS	\$	43,783.16
22000	DERECHOS		6,000.00
23000	PRODUCTOS		0.00
24000	PARTICIPACIONES		1'548,564.91
25000	APROVECHAMIENTOS		37,484.99
26000	ACCESORIOS		41,024.68
27000	FINANCIAMIENTOS		0.00
28000	OTROS INGRESOS		2'327,523.73
	<b>TOTAL</b>		<b>4'004,381.47</b>

EGRESOS

31000	SERVICIOS PERSONALES		485,200.00
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO		297,000.00
33000	SERVICIOS GENERALES		108,500.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		340,000.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES		0.00
36000	OBRAS PUBLICAS		2'067,891.25
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		677,516.97
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		0.00
39000	DEUDA PUBLICA		23,891.78
	<b>TOTAL</b>		<b>4'000,000.00</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>4,381.47</b>

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.

VILLA DE BURGOS, TAMAULIPAS, A 07 DE DICIEMBRE DE 1998.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 R. AYUNTAMIENTO  
 EJERCICIO 99-2001  
 BURGOS. TAM.

ATENTAMENTE  
 "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ELIAS DAVILA GONZALEZ



EL TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. MARCO A. GARZA TREVINO

LA COMISION DE HACIENDA

*[Signature]*

C. CARLOS A. VILLAGAS LEZO

EL SRIO. DEL AYTO.

*[Signature]*

C. ING. ISMAEL FLORES RDZ.

TESORERIA MUNICIPAL  
 R. AYUNTAMIENTO  
 EJERCICIO 99-2001  
 BURGOS. TAM.

EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3º Y 49 FRACCION XIV DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR A USTED QUE EN SESION DE CABILDO NUMERO 41 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1998, EFECTUADA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FUE APROBADO EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS A RECIBIRSE EN EL PROXIMO EJERCICIO 1999, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21000	INGRESOS	\$ 43,783.16
22000	IMPUESTOS	6,000.00
23000	DERECHOS	0.00
24000	PARTICIPACIONES	1'548,564.91
25000	APROVECHAMIENTOS	37,484.99
26000	ACCESORIOS	41,024.68
27000	FINANCIAMIENTOS	0.00
28000	OTROS INGRESOS	2'327,523.73
	<b>TOTAL</b>	<b>4'004,381.47</b>

CUATRO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.

POR LO ANTERIOR Y PARA SU VALIDEZ LEGAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 157 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS. TAM.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIAS DAVILA GONZALEZ



EL TESORERO MUNICIPAL

C. MARCO A. GARZA TREVIÑO

LA COMISION DE HACIENDA

C. CARLOS A. VILLAGAS LEZO

EL SRIO. DEL AYTO.

C. ING. ISMAEL FLORES RDZ.

TESORERIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS. TAM.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1999

ACTA No. 41

PARTIDA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>21000</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>43,783.16</b>
21101	IMPUESTO URBANO	11,370.66	
21103	IMPUESTO RUSTICO	31,361.90	
21104	IMPUESTOS ADQ. DE BIENES INMUEBLES	1,050.60	
<b>22000</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>6,000.00</b>
22101	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	6,000.00	
<b>24000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>1'548,564.91</b>
24102	FEDERALES A TRAVEZ DE LA TESORERIA	1'548,564.91	
<b>25000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>		<b>37,484.99</b>
25102	REINTEGRO DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS	37,484.99	
<b>26000</b>	<b>ACCESORIOS</b>		<b>41,024.68</b>
26101	RECARGOS	14,292.89	
26102	REZAGOS	24,020.54	
26103	MULTAS	600.00	
26104	MULTAS DE TRANSITO	2,111.25	
<b>28000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2'327,523.73</b>
28104	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1'887,891.25	
28105	PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	439,632.48	
	<b>TOTALES:</b>	<b>4'004,381.47</b>	<b>4'004,381.47</b>

VILLA DE BURGOS, TAMAULIPAS, A 07 DE DICIEMBRE DE 1998.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS, TAM.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ELIAS DAVILA GONZALEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LA COMISION DE HACIENDA

EL SRIO. DEL AYTO.

  
C. MARCO A. GARZA TREVIÑO

  
C. CARLOS A. VILLAGAS LEZO

  
C. ING. ISMAEL FLORES RDZ.

  
TESORERIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS, TAM.

EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3º Y 49 FRACCION XIV DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR A USTED QUE EN SESION DE CABILDO No. 41 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1998, EFECTUADA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FUE APROBADO EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS A RECIBIRSE EN EL PROXIMO EJERCICIO 1999, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	%
31000	SERVICIOS PERSONALES	485,200.00	12.13
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	297,000.00	7.42
33000	SERVICIOS GENERALES	108,500.00	2.71
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	340,000.00	8.50
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	0.00	0.00
36000	OBRAS PUBLICAS	2'067,891.25	51.69
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	677,516.97	16.96
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
39000	DEUDA PUBLICA	23,891.78	0.59
	<b>TOTAL</b>	<b>4'000,000.00</b>	<b>100%</b>

CUATRO MILLONES 00/100 M.N.

POR LO ANTERIOR Y PARA SU VALIDEZ LEGAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 157 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIAS DAVILA GONZALEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS. TAM.

EL TESORERO MUNICIPAL

LA COMISION DE HACIENDA

EL SRIO. DEL AYTO.





C. MARCO A. GARZA TREVINO

C. CARLOS A. VILLAGAS LEZO

C. ING. ISMAEL FLORES RDZ.



TESORERIA MUNICIPAL  
R. AYUNTAMIENTO  
EJERCICIO 99-2001  
BURGOS. TAM.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999

ACTA No. 41

PARTIDA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 485,200.00</b>
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS (1 Pte. 1 sind. 6 reg.)	\$ 216,000.00	
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL.	30,000.00	
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	30,000.00	
31205	VIATICOS	40,000.00	
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	18,000.00	
31211	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	16,400.00	
31212	HONORARIO PROFESIONALES	10,000.00	
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>		<b>297,000.00</b>
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	18,000.00	
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	1,000.00	
32105	MATERIAL DE COMPUTACION	2,000.00	
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	10,000.00	
32109	LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS	2,000.00	
32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	2,000.00	
32203	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	40,000.00	
32207	LLANTAS Y CAMARAS	20,000.00	
32301	GASOLINA	100,000.00	
32401	ALIMENTACION DIVERSA	100,000.00	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>108,500.00</b>
33106	REPARACION Y MTTO. DE EQ. DE RADIO Y COM.	2,000.00	
33112	REPARACION Y MTTO. DE EQ. DE OFICINA	1,000.00	
33113	REP. Y MTTO. DE EQ. DE TRANSP. Y VEHICULOS	14,000.00	
33116	GASTOS DE INSTALACION	5,000.00	
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	24,000.00	
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	
33122	SERVICIO TELEGRAFICO, TELEFONICO Y POSTAL	35,000.00	
33203	DIFUSION CIVIA Y CULTURAL	2,000.00	
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	5,000.00	
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000.00	
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO Y/O FED.	2,000.00	
33305	PLACAS Y TENENCIAS	3,000.00	
33307	GASTOS FINANCIEROS	500.00	
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>340,000.00</b>
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	50,000.00	
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5,000.00	
35105	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	120,000.00	
34106	BECAS	12,000.00	
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	12,000.00	
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	50,000.00	
34201	AYUDAS FUNERARIAS	5,000.00	
34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	50,000.00	

PARTIDA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
34204	FOMENTO DEPORTIVO	5,000.00	
34401	HONORARIOS MEDICOS	5,000.00	
34402	MEDICAMENTOS	5,000.00	
34403	HOSPITALIZACION	5,000.00	
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	1,000.00	
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>2'067,891.25</b>
36202	POR ADMINISTRACION	180,000.00	
36215	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPAL.	1'887,891.25	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>677,516.97</b>
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,000.00	
37102	ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	
37103	LIMPIEZA PUBLICA	13,000.00	
37105	PANTEON	13,000.00	
37106	RASTRO	6,500.00	
37107	PARQUES Y JARDINES	42,900.00	
37108	SEGURIDAD PUBLICA	477,116.97	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>23,891.78</b>
39101	AMORT. POR PRESTAMO BANOBRAS	14,923.44	
39108	GASTOS FINANCIEROS	8,968.34	
	<b>TOTALES:</b>	<b>4'000,000.00</b>	<b>4'000,000.00</b>

VILLA DE BURGOS, TAMAULIPAS, A 07 DE DICIEMBRE DE 1998.



**ATENTAMENTE**  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
C. ELIAS DAVILA GONZALEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LA COMISION DE HACIENDA

EL SRIO. DEL AYTO.

  
C. MARCO A. GARZA TREVINO

  
C. CARLOS A. VILLAGAS LEZO

  
C. ING. ISMAEL FLORES RDZ.



Por medio del presente hacemos de su conocimiento que con fecha de 14 de Diciembre de 1998 y según consta en el Acta No. de la Sesión del Ayuntamiento celebrado en la Sala de Cabildos de este Municipio de San Fernando, Tam. y de conformidad con las facultades que otorga el Artículo 49 Fracción XIV del mismo Código, se aprobó con base en los probables Ingresos a recibirse por \$ 41,476,541.14 El PRESUPUESTO DE EGRESOS, a ejercer para el próximo año de 1999 habiendo quedado como sigue:

		\$	%
31000	SERVICIOS PERSONALES	4,079,000.00	9.834474833
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	1,519,000.00	3.662311172
33000	SERVICIOS GENERALES	2,334,000.00	5.627277338
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,200,103.55	7.715454235
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	750,000.00	1.808251073
36000	OBRAS PUBLICAS	21,252,437.59	51.23965742
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,060,000.00	14.61066867
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.048220029
39000	DEUDA PUBLICA	2,262,000.00	5.453685235
	TOTAL	41,476,541.14	100

(CUARENTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)

Por lo anterior y para su validez legal, solicitamos respetuosamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado como lo establece el Artículo 157 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

San Fernando, Tam. 14 de Diciembre de 1998

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



*Ing. Ma. Delia Garza Gutierrez*

ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

EL TESORERO MUNICIPAL



*C.P.M.A. Jose Luis Flores Guevara*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA

LA COMISION DE HACIENDA

*Jose Alvarado Mendoza*

JOSE ALVARADO MENDOZA

*Zeferino Hernandez Cerda*

ZEFERINO HERNANDEZ CERDA



TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*Lic. Pedro JEU Gozalez R.*

LIC. PEDRO JEU GOZALEZ R.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999  
ESTIMACION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 1999

<b>I INGRESOS</b>			
21000	IMPUESTOS	\$ 1,420,000.00	
22000	DERECHOS	573,500.00	
23000	PRODUCTOS	1,850,000.00	
25000	APROVECHAMIENTOS	520,000.00	
26000	ACCESORIOS	<u>640,000.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS		\$ 5,003,500.00	
24000	PARTICIPACIONES	17,000,000.00	
27000	FINANCIAMIENTOS	2,000,000.00	
28000	OTROS INGRESOS	<u>17,494,183.88</u>	
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS		\$	41,497,683.88
<b>II EGRESOS</b>			
31000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,079,000.00	
32000	BIENES DE CONSUMO	1,519,000.00	
33000	SERVICIOS GENERALES	2,334,000.00	
34000	SERVICIOS Y SUBVENCIONES	<u>3,200,103.55</u>	
TOTAL GASTOS CORRIENTE		\$ 11,132,103.55	
37000	SERVICIOS PUBLICOS		
	ALUMBRADO PUBLICO	710,000.00	
	LIMPIEZA PUBLICA	1,700,000.00	
	PANTEONES	100,000.00	
	RASTRO	350,000.00	
	PARQUES Y JARDINES	700,000.00	
	SEGURIDAD PUBLICA	<u>2,500,000.00</u>	
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 6,060,000.00	
SUMA		\$	<u>17,192,103.55</u>
DIFERENCIA DISPONIBLE			24,305,580.33
35000	BIENES INVENTARIABLES		750,000.00
36000	OBRAS PUBLICAS		21,252,437.59
38000	EROGACIONES EXTRAORD.		20,000.00
39000	DEUDA PUBLICA		<u>2,262,000.00</u>
SUPERAVIT O DEFICIT			21,142.74

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

ING. MA. DE LA GARZA GUTIERREZ

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA

LA COMISION DE HACIENDA

C. JOSÉ ALVARADO MENDOZA

C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ CERDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.



TESORERIA MUNICIPAL  
CD. SAN FERNANDO, TAM.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1998  
ESTIMACION DE DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

TIPOS DE CREDITO CREDITOS DE BANOBRAS	SALDO INICIAL		(+) CREDITOS A OBTENER EN EJ. 1997	(-) AMORTIZACION ESTIMADA		(=) SALDO AL 31 DE DIC. DE 1999
	PRESTAMO	INTERESES		PRESTAMO	INTERESES	
28-0055-000-94 ELECTRIFIC.	108,999.45	145,463.67		70,000.00	85,000.00	38,999.45
PRESTAMOS BANCARIOS			2,000,000.00	2,000,000.00	7,000.00	
<b>TOTALES</b>	<b>108,999.45</b>	<b>145,463.67</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>38,999.45</b>

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

C. JOSE ALVARADO MENDOZA

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA

C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

LA COMISION DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.



TESORERIA MUNICIPAL  
C.D. SAN FERNANDO, TAM.



**R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.**  
**PROYECTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 1999**

PART.	CONCEPTO	EJERCIDO 1997	EJERCIDO A NOV. MAS EST. A DIC.	PRESUPUESTO 1999
21000	IMPUESTOS			
21101	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	518,726.56	620,000.00	720,000.00
21102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	399,354.50	450,000.00	500,000.00
21104	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	342,251.75	90,000.00	200,000.00
22000	DERECHOS			
22101	EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFIC. COPIAS CERTIFICADAS, BUSCA Y COTEJO DE DOCUMENTOS	3,089.00	1,500.00	3,000.00
22102	LEGALIZACION O RATIFICACION DE FIRMAS			
22104	CUOTAS POR SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y PANTEONES MUNICIPALES	5,084.25	5,300.00	5,500.00
22105	SERVICIO DE RASTRO	88,981.00	80,000.00	95,000.00
22107	PERITAJES OFICIALES EFEC. POR LA DIRECC DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,477.08	215,000.00	250,000.00
22108	DE COOP. PARA LA EJEC. DE OBRAS DE INT PUBLICO			200,000.00
22109	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERC AMBULANTE	31,962.50	15,000.00	20,000.00
22114	LOS DEMAS QUE LA LEGISL. DET.			
23000	PRODUCTOS			
23101	VENTA DE SUS BIENES MUEBLES E INM.	92,352.50	500,000.00	1,500,000.00
23102	ARREND. DE MERC. PLAZAS Y SIT. PUB.	339,497.50	200,000.00	350,000.00
24000	PARTICIPACIONES			
24101	ESTATALES			
24102	FEDERALES A TRAVES DE LA T.G.E.	12,579,871.71	14,170,793.97	17,000,000.00
24104	OTRAS			
25000	APROVECHAMIENTOS			
25101	DONATIVOS	261,018.72	147,000.00	220,000.00
25102	REINTEGROS DE ACUERDO CON CONTRAT. O CONVENIOS QUE CELEBREN LOS AYTOS	233,010.60	256,000.00	300,000.00
25106	APORTACIONES DEL PROG. ESP. EMPLEO			
26000	REZAGOS			
26101	RECARGOS	47,118.44	33,000.00	50,000.00
26102	REZAGOS, O SEA AQUELLOS IMPTOS O DERECHOS QUE SE HUBIEREN DEJADO DE PERCIBIR EN ALGUN EJERCICIO FISCAL	356,474.89	400,000.00	450,000.00
26103	MULTAS QUE SE IMPONGAN POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE CONF. CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES APLIC.	58,807.00	32,000.00	60,000.00
26104	MULTAS DE TRANSITO	67,525.00	50,000.00	65,000.00

PART.	CONCEPTO	EJERCIDO 1997	EJERCIDO A NOV. MAS EST. A DIC.	PRESUPUESTO 1999
26105	MULTAS FEDERALES NO FISCALES IMP. POR LA SECRETARIA DE COMERCIO, COMU- NICACIONES, SALUBRIDAD, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	622.75	13,000.00	15,000.00
27000	FINANCIAMIENTOS			
27102	CRED. SEG. CONV. CON GOB. DE EDO.	100,000.00		
27105	OTROS FINANCIAMIENTOS	612,334.17	1,509,177.62	2,000,000.00
28000	OTROS INGRESOS			
28000-102	OTROS INGRESOS	316,040.00	633,300.00	700,000.00
28000-104	PROG. FONDO DE APORT. P/INF. SOC.MPAL.		12,610,647.84	12,610,647.84
28000-105	PROG. FONDO DE APORT. P/FORT. DE MPIO.		4,183,536.04	4,183,536.04
	TOTAL DE INGRESOS	16,524,596.92	36,215,255.47	41,497,683.88



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

*Delia Garza Gutierrez*  
ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

*Jose Luis Flores Guevara*  
C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA



LA COMISION DE HACIENDA

*Jose Alvarado Mendoza*  
C. JOSE ALVARADO MENDOZA



*Jesus Zeferino Hernandez Cerda*  
C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

		EJERCIDO 1997 \$	EJERCIDO A NOV. MAS ESTIM. A DIC. \$	PRESUPUESTO 1999 \$
	<u>3000 EGRESOS</u>			
	3100 SERVICIOS PERSONALES			
	<u>3100-100 REMUN. ORD DE CARAC. PERM.</u>			
3100-100-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	432,170.00	929,690.00	1,116,000.00
3100-100-2	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	701,226.22	908,530.00	1,090,000.00
3100-100-4	COMP. A FUNC. Y EMPLEADOS	886,528.00	686,570.00	900,000.00
	3100-200 REMUN. DE CARAC COMPL.			
3100-200-1	SUELDOS A PERS. EXTRAORDINARIO		125,000.00	
3100-200-4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	344,018.29	378,514.78	480,000.00
3100-200-5	VIATICOS	99,544.39	72,064.13	150,000.00
3100-200-9	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	37,000.00	80,000.00	160,000.00
3100-200-11	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	49,015.00	85,000.00	168,000.00
3100-200-12	HONORARIOS PROFESIONALES	7,755.00	10,550.00	15,000.00
	3200 COMPRA DE BIENES DE CONSUMO			
	<u>3200-100 MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN</u>			
3200-100-1	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	113,630.66	119,798.48	170,000.00
3200-100-2	MAT. DE FOT. CINE Y GRABACIÓN	25,272.85	27,331.08	50,000.00
3200-100-3	MATERIAL DE Impresión	5,823.56	3,401.31	10,000.00
3200-100-4	MATERIAL DIDÁCTICO	7,726.45	9,753.00	12,000.00
3200-100-5	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	59.40	95.00	1,000.00
3200-100-6	ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	102,406.09	183,801.01	220,000.00
3200-100-8	VESTUARIO	13,898.99	-	15,000.00
3200-100-10	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-	-	-
	<u>3200-200 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERSO</u>			
3200-200-3	MATERIAL ELECTRICO	32,065.76	9,713.08	12,000.00
3200-200-4	REFACCIONES Y ACC. AUTOMOTRICES	19,619.06	78,958.19	150,000.00
3200-200-5	REF. Y ACC. MOTORES DIESEL	-	4,400.00	12,000.00
3200-200-7	LLANTAS Y CAMARAS	900.00	32,867.74	50,000.00
3200-200-10	DESINFECTANTES	-	-	-
	<u>3200-300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>			
3200-300-1	GASOLINA	286,498.22	514,215.39	360,000.00
3200-300-2	DIESEL	-	-	-
3200-300-3	GAS L..P	-	-	-
3200-300-4	ACEITES Y ADITIVOS	195.30	885.00	4,000.00
	<u>3200-400 ALIMENTACION</u>			
3200-400-1	ALIMENTACION DIVERSA	367,450.49	425,068.61	450,000.00
3200-400-3	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENT.	-	-	3,000.00
3200-400-4	MAT. DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	107,928.42	-
	3300 SERVICIOS GENERALES			
	<u>3300-100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			

		EJERCIDO 1997 \$	EJERCIDO A NOV. MAS ESTIM. A DIC. \$	PRESUPUESTO 1999 \$
3300-100-1	REP. Y CONSERV. DE ART. Y EQ. DE BIBLIOTECA	-	-	3,000.00
3300-100-4	REP. Y EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	172.50	3,718.75	15,000.00
3300-100-6	REP. Y MTTO. DE EQ. DE RADIO-COMUNICACION	10,406.25	5,105.29	5,000.00
3300-100-9	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y ACCESORIOS	-	1,429.45	3,000.00
3300-100-11	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DIVERSO	-	-	-
3300-100-12	REP. Y MTTO. DE EQ. DE OFICINA	32,212.00	52,570.97	60,000.00
3300-100-13	REP. Y MTTO. DE EQ. DE TRANS. Y VEH.	6,352.83	8,393.85	11,000.00
3300-100-15	REP. Y MTTO. DE EDIFICIO	200,017.80	169,719.93	200,000.00
3300-100-16	GASTOS DE INSTALACION	-	-	-
3300-100-20	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	227,729.00	291,033.00	375,000.00
3300-100-21	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	-	-	2,000.00
3300-100-22	SERV. TELEFONICO TELEGRAFICO Y POSTAL	166,534.86	222,618.66	270,000.00
3300-100-24	SEGUROS Y FINANZAS	29,506.49	34,680.08	50,000.00
3300-100-25	FLETES Y MANIOBRAS	2,305.00	2,070.00	5,000.00
	<u>3300-200 SERV. DE DIF. CIV. Y CULTURAL</u>			
3300-200-1	CONGRESOS Y SEMINARIOS	-	-	5,000.00
3300-200-2	FERIAS Y EXPOSICIONES	7,275.00	-	10,000.00
3300-200-3	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	91,100.00	91,350.00	150,000.00
3300-200-4	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,884.20	47,598.49	70,000.00
3300-200-5	PRENSA Y PUBLICIDAD	724,659.50	978,933.95	1,000,000.00
3300-200-6	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	38,208.00	37,372.00	50,000.00
3300-300-5	PLACAS Y TENENCIAS	13,567.00	29,121.00	50,000.00
	<u>3400 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>			
	<u>34000-100 INST. EDUC. CULT. Y SOC.</u>			
3400-100-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION	120,541.13	230,839.61	278,000.00
3400-100-3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,447.39	1,449.12	15,000.00
3400-100-4	ACTIVIDADES CULTURALES	211,779.14	126,810.61	200,000.00
3400-100-5	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	440,000.00	508,000.00	720,000.00
3400-100-6	BECAS	143,340.00	45,438.00	60,000.00
3400-100-7	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	-	-	10,000.00
3400-100-8	CRUZ ROJA	-	-	10,000.00
3400-100-9	SUBSIDIOS DIVERSOS	324,600.49	510,675.69	600,000.00
3400-100-10	PROG. FOND.P/INF. SOC.MPAL.-BECAS	-	52,392.00	52,392.00
3400-100-11	PROG.FOND.P/INF.SOC.MPAL. DESAYUNOS ESC.	-	749,717.55	749,717.55
3400-100-12	PROG. FOND.P/INF. SOC. MPAL.-MAT. DICATICO	-	9,994.00	9,994.00
	<u>3400-200 AYUDAS Y DONATIVOS</u>			
3400-200-1	AYUDAS FUNERARIAS	5,733.50	9,461.71	10,000.00
3400-200-2	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIF.	-	-	5,000.00
3400-200-3	DONATIVOS A INST. CULT. Y SOCIALES	-	-	10,000.00
3400-200-4	FOMENTO DEPORTIVO	64,330.45	54,712.80	70,000.00
	<u>3400-300 APORTACIONES Y COOPERACIONES</u>			
3400-300-5	JUBILACIONES Y PENSIONES	28,600.00	41,600.00	50,000.00
	<u>3400-400 PREVISION SOCIAL A EMPLEADOS</u>			
3400-400-1	HONORARIOS MEDICOS	14,890.00	10,043.00	15,000.00

		EJERCIDO 1997 \$	EJERCIDO A NOV. MAS ESTIM. A DIC. \$	PRESUPUESTO 1999 \$
3400-400-2	MEDICAMENTOS	146,828.15	240,250.65	250,000.00
3400-400-3	HOSPITALIZACION	28,697.72		20,000.00
3400-400-4	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	6,342.25	8,299.20	15,000.00
3400-400-6	ESTIMULOS AL PERSONAL		34,129.04	50,000.00
	<b>3500 COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>			
	<b>3500-100 BIENES MUEBLES</b>			
3500-100-1	ART. Y EQ. DE BIBLIOTECA			15,000.00
3500-100-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,532.05		50,000.00
3500-100-6	EQ. DE RADIO COMUNICACION	19,900.07	23,601.60	20,000.00
3500-100-7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		18,975.00	
3500-100-11	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION			5,000.00
3500-100-12	MAQ. Y EQ. DIVERSO	1,751.75	2,000.00	10,000.00
3500-100-13	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	108,411.78		50,000.00
3500-100-14	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	434,104.00	423,000.00	600,000.00
	<b>3600 OBRAS PUBLICAS</b>			
	<b>3600-100 OBRAS CAPITALIZABLES</b>			
3600-200-1	OBRAS POR ADMINISTRACION	4,797,263.11	5,613,312.20	6,720,000.00
3600-200-4	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		666,182.40	1,000,000.00
3600-200-8	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	109,040.00		
3600-200-15	PROG. FOND.P/INF. SOCIAL Y MPAL		11,565,615.87	11,565,615.87
3600-200-16	PROG. FOND. DE APORT. P/INF. SOC. MPAL		1,966,821.72	1,966,821.72
	<b>3700 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			
	<b>3700-100 SERVICIOS PUBLICOS</b>			
3700-100-2	ALUMBRADO PUBLICO	472,595.46	560,843.11	710,000.00
3700-100-3	LIMPIEZA PUBLICA	862,217.63	1,302,637.91	1,700,000.00
3700-100-5	PANTEONES	58,559.29	77,434.06	100,000.00
3700-100-6	RASTRO	211,924.64	277,253.87	350,000.00
3700-100-7	PARQUES Y JARDINES	411,424.56	526,248.64	700,000.00
3700-100-8	SEGURIDAD PUBLICA	1,509,368.13	1,736,802.54	2,500,000.00
3700-100-10-1	PROG.FOND. DE APORT.P/FORT. DE LOS MUNICIPIOS		234,446.30	
	<b>3800 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>			
	<b>3800-100 EROGACIONES IMPREVISTAS</b>			
3800-100-1	EROGACIONES POR ACC. DE FEN NAT			10,000.00
3800-100-2	EROGACIONES EXP. EXTRAORDINARIAS	41,799.88	1,050.00	10,000.00
3800-100-7	GASTOS ELECTORALES			
	<b>3900 DEUDA PUBLICA</b>			
	<b>3900-100 AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>			
3900-100-1	AMORTIZACION POR PREST. DE BANOBRAS	52,803.45	35,025.67	70,000.00
3900-100-2	AMORTIZACION POR PREST. OTRAS INST. BANCARIAS	375,704.22	1,547,633.07	2,000,000.00

		EJERCIDO 1997 \$	EJERCIDO A NOV. MAS ESTIM. A DIC. \$	PRESUPUESTO 1999 \$
3900-100-4	AMORTIZACION POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIP	50,000.01	49,999.99	
3900-100-7	AMORT. P/CRED.REC.PROVEE. DE EJ. ANT.	271,973.92	274,539.88	100,000.00
3900-100-8	GASTOS FINANCIEROS	65,824.46	41,563.68	92,000.00
TOTAL	DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		35,748,651.13	41,476,541.14
16,555,062.79				



PRESIDENCIA MUN  
SAN FERNANDO,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

EL TESOERO MUNICIPAL

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA

LA COMISION DE HACIENDA

C. JOSE ALVARADO MENDOZA



PRESIDENCIA MUN  
SAN FERNANDO, TAM.

C. J. ZEFERINO HERNANDEZ CERDA



TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.

**R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999**  
**CALENDARIZADO**

CTA	CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
31000	Servicios Personales	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	313,769.00	627,541.00	4,079,000.00
32000	Comp de Bien. de Cons.	140,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	130,000.00	117,000.00	117,000.00	130,000.00	1,519,000.00
33000	Servicios Generales	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,000.00	220,000.00	2,334,000.00
34000	Subsidios y Subvenc.	240,000.00	266,670.00	266,670.00	266,670.00	268,000.00	268,000.00	270,000.00	270,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	268,093.55	3,200,103.50
35000	Comp. de Bienes Invent.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	20,000.00	55,000.00	750,000.00
36000	Obras Publicas	1,700,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,700,000.00	2,026,218.00	2,026,219.59	21,252,437.59
37000	Servicios Publicos	450,000.00	450,000.00	460,000.00	460,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	490,000.00	900,000.00	6,060,000.00
38000	Erog. Esp. Extraordinarias	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	4,800.00	20,000.00
39000	Deuda Publica	21,833.00	21,833.00	21,833.00	1,021,833.00	21,833.00	21,833.00	21,833.00	21,833.00	21,833.00	21,833.00	1,021,833.00	21,837.00	2,262,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,161,102.00</b>	<b>3,277,772.00</b>	<b>3,087,772.00</b>	<b>4,038,072.00</b>	<b>3,239,402.00</b>	<b>3,194,602.00</b>	<b>3,142,102.00</b>	<b>3,252,202.00</b>	<b>3,259,202.00</b>	<b>3,121,302.00</b>	<b>4,449,520.00</b>	<b>4,253,491.14</b>	<b>41,476,541.14</b>

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.


C. JOSE ALVARADO SOSA

LA COMISION DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.


C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ C.

TESORERO MUNICIPAL


C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES  
TESORERO MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.



**R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.**  
**PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES**  
*Plazas y Salarios*

PLAZAS CATEGORIA	TIPO B/C/E	CANT.	SUELDO BASE MENSUAL	OTRAS PREST.	TOTAL	TOTAL PRESUP. ANUAL	PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL	C	1	12,000.00	70,000.00	82,000.00	984,000.00	3100-100-1-4
SINDICO	C	2	6,000.00	20,000.00	26,000.00	312,000.00	3100-100-1-4
REGIDOR	C	12	6,000.00	20,000.00	26,000.00	312,000.00	3100-100-1-4
SECRETARIO DEL AYTO.	C	1	12,000.00	15,000.00	27,000.00	324,000.00	3100-100-2-4
TESORERO	C	1	12,000.00	15,000.00	27,000.00	324,000.00	3100-100-2-4
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C	1	12,000.00	15,000.00	27,000.00	324,000.00	3100-100-2-4
OFICIAL MAYOR	C	1	12,000.00	10,000.00	22,000.00	264,000.00	3100-100-2
SUBTESORERO	C	1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	240,000.00	3100-100-2-4
CONTRALOR	C	1	6,000.00	10,000.00	16,000.00	192,000.00	3100-100-2
CONTADOR	C	2	6,000.00	4,000.00	10,000.00	120,000.00	3100-100-2-4
CAJERO	C	2	5,000.00	1,000.00	6,000.00	72,000.00	3100-100-2-4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	2	1,600.00	500.00	2,100.00	25,200.00	3100-100-2-4
SECRETARIA	C	2	1,600.00	1,000.00	2,600.00	31,200.00	3100-100-2-4
RELACIONES PUBLICAS	C	1	2,000.00	1,500.00	3,500.00	42,000.00	3100-100-2
DELEGACION PROFECO	C	3	3,500.00	1,500.00	5,000.00	60,000.00	3100-100-2-4
JUNTA DE RECLUTAMIENTO	C	1	2,000.00	1,116.67	3,116.67	37,400.04	3100-100-2
INSPECTOR	C	1	1,600.00	1,000.00	2,600.00	31,200.00	3100-100-2
TURISMO	C	1	2,500.00	1,500.00	4,000.00	48,000.00	3100-100-2
ASESOR	C	1	4,000.00	3,000.00	7,000.00	84,000.00	3100-100-2
DESARROLLO AGROPECUARIO	C	2	5,000.00	3,000.00	8,000.00	96,000.00	3100-100-2
DESARROLLO PESQUERO	C	2	5,000.00	3,000.00	8,000.00	96,000.00	3100-100-2
COMUNICACION SOCIAL	C	2	2,000.00	3,000.00	5,000.00	60,000.00	3100-100-2
<b>TOTAL</b>			<b>129,800.00</b>	<b>210,116.67</b>	<b>339,916.67</b>	<b>4,079,000.00</b>	



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNI.  
SAN FERNANDO, ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA



TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.

LA COMISION DE HACIENDA

C. JOSE ALVARADO MENDOZA



PRESIDENCIA MUNI.  
SAN FERNANDO, TAM.

C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

FECHA DE AUTORIZACION DEL CABILDO	INSTITUCION	OBJETIVO DE LA INSTITUCION	DIRECCION	IMPORTE PRESUPUEST.	
				MENSUAL	ANUAL
ENERO '93	CONAFE	FOMENTO A LA EDUCACION	JOSE ESCANDON No. 412	500.00	6,000.00
ENERO '95	SECUDE	FOMENTO A LA EDUCACION	HIDALGO Y ESCOBEDO	800.00	9,600.00
ENERO '88	DIF	APOYO AL DESARROLLO FAMILIAR	HIDALGO ENTRE JUAREZ Y ESCANDON	60,000.00	720,000.00
ABRIL '98	RAMO 33	INFRAEST. SOCIAL		67,675.30	812,103.55
OTROS SUBSIDIOS QUE SE DAN DE MANERA ESPORADICA					1,652,400.00
TOTAL					3,200,103.55

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

EL SECRETARIO DEL AYTO.

LIC. PEDRO J. GONZALEZ R.

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVATA

TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.

LA COMISION DE HACIENDA



C. JOSE ALVARADO MENDOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.


C. JESUS ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

**R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 1999**  
**MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

PARTIDA	CONCEPTO	NUM. EMPL.	SUELDOS Y RAYAS	COMBUSTIBLES	REFACCIONES REP. Y MTTO.	OTROS	TOTAL GASTOS
			\$	\$	\$	\$	\$
37102	ALUMBRADO PUBLICO	3	37,500.00	48,000.00	33,500.00	591,000.00	710,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	57	900,000.00	366,000.00	130,000.00	304,000.00	1,700,000.00
37105	PANTEONES	4	74,000.00			26,000.00	100,000.00
37106	RASTRO	5	121,000.00	54,500.00	5,000.00	169,500.00	350,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	25	430,000.00			270,000.00	700,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	45	1,100,000.00	570,000.00	251,000.00	579,000.00	2,500,000.00
<b>TOTALES</b>			\$ 2,662,500.00	\$ 1,038,500.00	\$ 419,500.00	\$ 1,939,500.00	\$ 6,060,000.00



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNI  
SAN FERNANDO,

ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNI  
SAN FERNANDO, TAM.

C.P.M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA

EL DIRECTOR DE OBRAS PUB.

ING. MAR LÓPEZ TAPIA



TESORERIA MUNICIPAL  
CD. SAN FERNANDO, TAM.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM,  
 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 1999  
 VALUACION DE PROGRAMAS

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO

OBJETIVO

- 6 PODADORAS
- 3 TRACTORES PODADORES
- 50 JUEGOS INFANTILES

DESCRIPCION

- LAS PODADORAS MANUALES SE UTILIZARAN EN LA PLAZA HIDALGO
- LOS TRACTORES PODADORES 2 EN U. DEPORTIVA, 1 PARQUE DEL D.I.F.
- LOS JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DEL D.I.F.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6 PODADORAS MANUALES	PZA.	1,820.00	10,920.00
3 TRACTORES PODADORES	LOTE	19,500.00	58,500.00
50 JUEGOS INFANTILES	LOTE	3,150.00	157,500.00
		TOTAL	\$ 226,920.00

ENCARGADO DEL PROYECTO

  
 C. GUADALUPE CONTRERAS RANGEL

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
 C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA

LA COMISION DE HACIENDA

  
 C. JOSE ALVARADO MENDOZA

  
 HENCIA MUNI:   
 C. JOSE ALVARADO MENDOZA FERNANDO, J. ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM,  
 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 1999  
 VALUACION DE PROGRAMAS

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: LIMPIEZA PUBLICA

PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO

OBJETIVO

- 25 CONTENEDORES
- 150 TANQUES DE PLASTICO DE 200 LTS. PARA LA BASURA.

DESCRIPCION

- LOS CONTENEDORES SE OCUPARAN PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA MISMA AREA.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
- 25 CONTENEDORES METAL.	PZA.	2,550.00	63,750.00
- 150 TANQUES 200 LTS. DE PLASTICO.	PZA.	290.00	43,500.00
		TOTAL	\$ 107,250.00

ENCARGADO DEL PROYECTO

C. GUADALUPE CONTRERAS RANGEL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN FERNANDO, TAM.

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA

LA COMISION DE HACIENDA

C. JOSÉ ALVARADO MENDOZA

C. J. ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
 SAN FERNANDO, TAM.

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICASPROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICOPROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO

## OBJETIVO

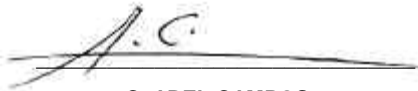
- 560 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS.

## DESCRIPCION

- LAS LAMPARAS SE COLOCARAN EN LA VIA PUBLICA DE LA ZONA URBANA.

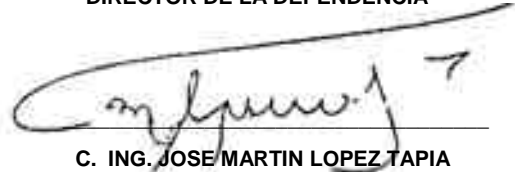
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
- 560 LAMPARAS VAPOR DE SODIO 150 WATTS.	LOTE	895.00	501,200.00

ENCARGADO DEL PROYECTO



C. ABEL CAMPOS

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA

LA COMISION DE HACIENDA



C. JOSE ALVARADO MENDOZA




C. J. ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICASPROGRAMA: RASTROPROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO

## OBJETIVO

- REMODELACION DE EDIFICIO
- 1 CARRUCHA ELECTRICA
  - 1 PRENSA METALICAS
  - 3 CORRALES DE ESTRUC. METALICA DE 6 X 5 MTS.
  - 1 JGOS. DE GANCHOS
  - 5 LAVADEROS DE CONCRETO.

## DESCRIPCION

- LA CARRUCHA ELECTRICA, LAS PRENSAS, LOS CORRALES Y EL JGO. DE GANCHOS, SE UTILIZARON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.

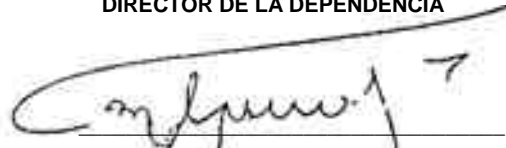
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1 CARRUCHA ELECTRICA	PZA.	1,925.00	1,925.00
1 PRENSA METALICA	PZA.	6,230.00	6,230.00
1 JGO. GANCHOS		1,650.00	1,650.00
1 CORRALES DE ESTRUC. METALICA 6 X 5 MTS.	PZA.	14,600.00	14,600.00
5 LAVADEROS	PZA.	13,250.00	16,250.00
- REMODELACION DE EDIF. PCO.	LOTE	16,000.00	16,000.00
TOTAL			\$ 85,855.00

ENCARGADO DEL PROYECTO

  
C. CESAR CEPEDA



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



  
C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA

LA COMISION DE HACIENDA

  
C. JOSE ALVARADO MENDOZA

  
C. J. ZEFERINO HERNANDEZ CERDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999  
ANALISIS PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS E INVERSIONES

CLAVE		DENOMINACION	METAS		MUNICIPAL		ESTATAL	FEDERAL
PROG.	SUBPROG.		UNIDAD	CANTIDAD	NO RECUP.	RECUP.		
		- CORDONES, BANQUETAS COL. BELLAVISTA SUR	M2, ML.	3,000.00	585,000.00			
		- CORDONES, BANQUETAS COL. BELLAVISTA NORTE	M2, ML.	2,600.00	507,000.00			
		- CORDONES, BANQUETAS COL. LOMA ALTA	ML., M2.	3,500.00	682,500.00			
		LA COMISION DE HACIENDA						
		 C. JOSE ALVARADO MENDOZA			 C. J. ZEFERINO HERNANDEZ			

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EL TESORERO MUNICIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA



TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.






PRESIDENCIA MUNI  
SAN FERNANDO,

ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ



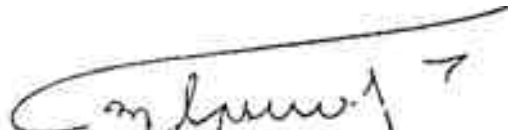


**PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999**  
**ANALISIS PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS E INVERSIONES**

CLAVE		DENOMINACION	METAS		MUNICIPAL		ESTATAL	FEDERAL
PROG.	SUBPROG.		UNIDAD	CANTIDAD	NO RECUP.	RECUP.		
		- PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA CENTRO	M2	60,200.00	1,444,800.00			
		- PAVIMENTACION ASFALTICA COL. BELLAVISTA SUR	M2	15,500.00	372,000.00			
		- PAVIMENTACION ASFALTICA COL. BELLAVISTA NORTE	M2	14,700.00	352,800.00			
		LA COMISION DE HACIENDA						
		 C. JOSE ALVARADO MENDOZA	 C. J. ZEFERINO HERNANDEZ C.					
		 <b>PRESIDENCIA MUNICI SAN FERNANDO, TAM.</b>						




EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPIA

EL TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JOSE LUIS FLORES GUEVARA  
**TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ  
**PRESIDENCIA MUNICI  
SAN FERNANDO, TAM.**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999  
ANALISIS PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS E INVERSIONES

CLAVE		DENOMINACION	METAS		MUNICIPAL		ESTATAL	FEDERAL
PROG.	SUBPROG.		UNIDAD	CANTIDAD	NO RECUP.	RECUP.		
		- PAVIMENTACION HIDRAULICA ZONA CENTRO	M2	49,500.00	2,079,000.00			
		- PAVIMENTACION HIDRAULICA COL. LOMA ALTA	M2	25,000.00	1,050,000.00			

LA COMISION DE HACIENDA

  
C. JOSE ALVARADO MENDOZA

  
C. J. ZEFERINO HERNANDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EL TESORERO MUNICIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

  
C. ING. JOSE MARTIN LOPEZ TAPA

  
C.P. JOSE LUIS FLORES GUEVARA  
  
TESORERIA MUNICIPAL  
CO. SAN FERNANDO, TAM.

  
C. ING. MA. DELIA GARZA GUTIERREZ  
  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAM.

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

PAGINA No. 1

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
21000	IMPUESTOS	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	527,000.00
22000	DERECHOS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
23000	PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
24000	PARTICIPACIONES	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
25000	APROVECHAMIENTOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
26000	ACCESORIOS	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00
28000	OTROS INGRESOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:		12,722,000.00	0.00	12,722,000.00	0.00	12,722,000.00
31000	SERVICIOS PERSONALES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00
33000	SERVICIOS GENERALES	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	747,000.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
36000	OBRAS PUBLICAS	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00
37105	PANTEONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
37106	RASTRO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00
38000	EROGACIONES ESPECIALES EXTRAOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
39000	DEUDA PUBLICA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS :		12,722,000.00	0.00	12,722,000.00	0.00	12,722,000.00

  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
TESORERO MUNICIPAL

  
COMISION DE HACIENDA

FIN DEL REPORTE DE PRESUPUESTO

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

PAGINA No. 1

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
21000	IMPUESTOS	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	527,000.00
21101	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD UR	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00
21103	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RU	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
21104	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
22000	DERECHOS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
22101	EXPEDICION DE CERTIFICADOS, ET	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
22103	PLANIFICACION , URBANIZACION Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
22104	CUOTAS POR SER. DE AGUA, DRENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
22105	SERVICIO DE RASTRO.	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
22109	USO VIA PUBLICA, COMERCIANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
22114	LOS DEMAS QUE LA LEG. LOCAL DET	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
23000	PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
23102	ARRENDAMIENTO DE SITIOS PUBLIC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
23104	INTERESES RECIBIDOS POR INVS.F	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
24000	PARTICIPACIONES	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
24102	PARTICIPACIONES FEDERALES VIA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
24104	OTRAS PARTICIPACIONES.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
25000	APROVECHAMIENTOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
25101	DONATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
25102	REITEGROS DE ACUERDO CON CONV	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
25105	APORTACIONES DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	ACCESORIOS	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00
26101	RECARGOS, GASTOS DE EJEC. Y CO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
26102	REZAGOS DE IMPUESTOS O DERECHO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
26103	MULTAS MUNICIPALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
26104	MULTAS DE TRANSITO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
26105	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
28000	OTROS INGRESOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
28101	APORT. FONDO OBRAS DE VIALIDAD	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
28103	OTROS INGRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
28104	PROG. F.A.I.S.M.	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
28105	PROG. F.A.F.M. Y DEL D.F.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
TOALES DEL PRESUPUEO DE INGRESO:		12,722,000.00	0.00	12,722,000.00	0.00	12,722,000.00
31000	SERVICIOS PERSONALES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
31100	REMUNERACIONES ORDINARIAS PERM	821,000.00	0.00	821,000.00	0.00	821,000.00
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZ	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
31200	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
31205	VIATICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
32000	COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00
32100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
32101	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICI	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
32202	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y G	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
32105	MATERIAL DE COMPUTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
32106	ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
32200	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32203	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
32204	REFACIONES Y ACCESORIOS AUTOM	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
32206	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
32301	GASOLINA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
32304	ACEITES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32400	ALIMENTACION	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
32401	ALIMENTACION DIVERSA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
33000	SERVICIOS GENERALES	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

PAGINA No. 3

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
33100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
33104	REPARACION Y MTTO. EQ. DE COMPU	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33112	REPARACION Y MTTO. DE MOV. Y E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
33113	REPARACION Y MTTO. EQ. DE TRAN	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00
33115	REPARACION Y MTTO. DE EDIFICIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00
33121	CONSUMO DE AGUA POTABLE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
33122	SERVICIO TELEFONICO, TELEG. Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
33200	SERV. DE DIFUSION CIVICA Y CUL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00
33206	SUBSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
33300	GASTOS GENERALES.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
33302	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORG. F	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL EDO. Y/O F	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	747,000.00
34100	A INST. EDUCATIVAS, CULTURALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
34105	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00
34106	B E C A S	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
34108	CRUZ ROJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
34110	PROG.F. APORT. INFRAESTRUCTURA S	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
34200	AYUDAS Y DONATIVOS.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
34201	AYUDAS FUNERARIAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFIC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
34400	PREVISION SOCIAL A EMPLEADOS.	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
34401	HONORARIOS MEDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
34402	MEDICAMENTOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

PAGINA No. 4

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
34403	HOSPITALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
35100	BIENES MUEBLES.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
35109	HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
35112	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
35114	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
36000	OBRAS PUBLICAS	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00
36100	OBRAS CAPITALIZABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36102	OBRAS CAPITALIZABLES POR ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200	OBRAS NO CAPITALIZABLES.	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00
36202	POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
36209	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36212	OBRAS PROGRAMA CAPUFE	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
36215	PROG.F.DE APORTACIONES INFRAES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00
37105	PANTEONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
37106	RASTRO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00
38000	EROGACIONES ESPECIALES EXTRAOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
38100	EROGACIONES ESPECIALES EXTRAOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
38103	GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS.

PAGINA No. 5

ESTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL HASTA EL MES DE : DICIEMBRE DE 1998

EDITADO AL : 18/12/98

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS	DISPONIBLE PARA EJERCER	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA POR EJERCER
38104	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
39000	DEUDA PUBLICA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
39100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLI	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
39104	AMORTIZACION POR ANTIPOPOS A C	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
39105	AMORTIZACION ADEUDOS EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39107	AMORTIZACION CREDITOS DE PROVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39108	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39109	PROG.FONDO APORT.PARA EL FORTA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS :		12,722,000.00	0.00	12,722,000.00	0.00	12,722,000.00

  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

FIN DEL REPORTE DE PRESUPUESTO

**LIC. MANUEL CAVASOS LERMA**

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 CD. VICTORIA, TAM,

POR ESTE CONDUCTO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EN FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1998 Y SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. , SEGUN LO ESTIPULA EL CODIGO MUNICIPAL EN SU ARTICULO 3º Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 49 FRACCION XIV DEL MISMO CODIGO, SE APROBO CON BASE A LOS PROBABLES INGRESOS A RECIBIRSE, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCERSE PARA EL PROXIMO AÑO DE 1999, HABIENDO QUEDADO COMO SIGUE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 1999

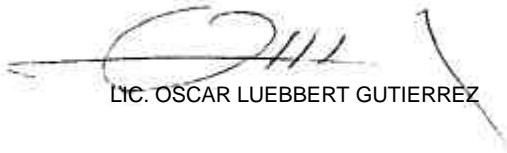
RUBRO	CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
31000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 30,979,310.00	12.33%
32000	BIENES DE CONSUMO	\$ 8,808,076.34	3.50%
33000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,915,200.00	6.73%
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 15,068,600.00	6.00%
35000	BIENES INVENTARIABLES	\$ 4,820,588.00	1.90%
36000	OBRA PUBLICA	\$ 76,406,862.54	30.40%
37000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 75,001,185.00	29.84%
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ 1,328,027.42	0.53%
39000	DEUDA PUBLICA	\$ 22,000,000.00	8.75%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 251,327,849.30</b>	<b>100.00%</b>

1998, AÑO DEL 250 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL NUEVO  
 SANTANDER HOY TAMAULIPAS

POR LO ANTERIOR Y PARA SU VALIDEZ LEGAL, SOLICITAMOS A USTED RESPETUOSAMENTE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 157 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL



ING. LEONEL CANTU ROBLES

PRIMER SINDICO



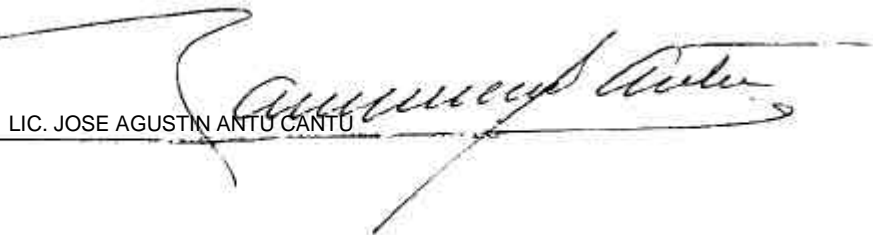
C. RAUL LOPEZ LOPEZ.

SEGUNDO SINDICO



C. LUIS ENRIQUEZ YAÑEZ TREVIÑO

SECRETARIO



LIC. JOSE AGUSTIN ANTU CANTU



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REYNOSA  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
DIRECCION DE INGRESOS

PRESUPUESTO - 1999

CONCEPTO	1999
IMPUESTOS	\$ 49,250,146.46
DERECHOS	18,081,342.89
PRODUCTOS	545,226.65
PARTICIPACIONES	104,730,503.15
APROVECHAMIENTOS	7,685,424.61
ACCESORIOS	4,581,476.53
OTROS INGRESOS	66,453,729.01
TOTAL	\$ 21,327,849.30



C.P. JOSE OMAR AGUILAR GARZA  
DIRECTOR DE INGRESOS




ING. LEONEL CANTU ROBLES  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REYNOSA  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
DIRECCION DE INGRESOS**

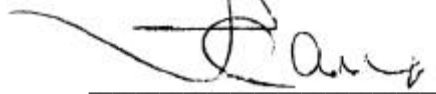
**PRESUPUESTO DE INGRESOS - 1999**

CONCEPTO	1999
<b>IMPUESTOS</b>	\$ 49,250,146.46
PREDIAL URBANO	33,319,594.86
PREDIAL RUSTICO	3,457,685.62
ADQUISICION DE BIENES INM.	12,472,866.28
<b>DERECHOS</b>	\$ 18,081,342.89
EXPEDICION DE CERT.	348,337.31
SERV. PLANIF. URB. PAV.	6,826,010.02
PANTEONES	892,956.95
RASTRO MUNICIPAL	1,867,277.60
OBRA DE INTERES PUB.	6,910,567.09
COMER. AMB. FIJOS Y SEMF.	1,236,193.92
<b>PRODUCTOS</b>	\$ 545,226.65
ARREND. MERC. JUAREZ Y OTROS	47,141.83
ARREND. AUDITORIO	21,000.00
TIANGUIS JARACHINA	333,857.16
TIANGUIS JUÁREZ	143,227.66
<b>PARTICIPACIONES</b>	\$ 104,730,503.15
PART. A TRAVEZ TES.GRAL. FEDERALES DIRECTAS	92,025,873.79 12,704,629.86
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$ 7,685,424.61
APORT. DE PARTICULARES	731,317.08
APORTACION DE INSTITUCIONES	4,162,467.13
CONVENIO ESTADO	2,791,640.40
<b>ACCESORIOS</b>	\$ 4,581,476.53
MULTAS POLICIA	258,682.79
MULTAS DE ALCOHOLES	290,833.40
MULTAS TRANSITO	1,425,714.97
MULTAS GRUA	95,277.47
MULTAS FEDERALES	1,747,560.86
MULTAS OBRAS PUBLICAS	144,626.04
RECARGOS.GASTOS Y COBRANZA	305,991.90
MULTAS USO CORRALÓN	312,789.10
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 66,453,729.01
OTROS INGRESOS	3,127,501.61
INFRAESTRUC. Y FORT. MUPAL.	49,138,226.00
APORT.FONDOS VIALIDAD CAPUFE	14,188,001.40
<b>TOTAL</b>	\$ 251,327,849.36





**C.P JOSE OMAR AGUILAR GARZA  
DIRECTOR DE INGRESOS**



**ING. LEONEL CANTU ROBLES  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 1999

PART.	CONCEPTO	IMPORTE	
		SUBCUENTA	CUENTA
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>539,000</b>
31101	Sueldos a Funcionarios	150,000	
31102	Sueldos a Personal de Confianza	200,000	
31104	Compensaciones a Funcionarios y Empleados	100,000	
31201	Sueldos a Personal Extraordinario	20,000	
31204	Gastos de Representación	24,000	
31205	Viáticos	15,000	
31209	Aguinaldo a Funcionarios	13,000	
31211	Aguinaldo a Personal de Confianza	17,000	
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>		<b>301,500</b>
32101	Papelería y Art. De Oficina	50,000	
32102	Material Fotográfico	5,000	
32105	Material de Computación	5,000	
32106	Art. De Seguridad y Aseo	15,000	
32108	Vestuario	2,000	
32204	Refacciones y Accesorios Automotrices	20,000	
32206	Herramienta no Inventariable	1,000	
32207	Llantas y Cámaras	25,000	
32301	Gasolina	150,000	
32303	Gas L. P.	1,500	
32304	Aceites y lubricantes	2,000	
32401	Alimentacion Diversa	25,000	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>200,000</b>
33111	Rep. y Mant. de Equipo Diverso	10,000	
33112	Rep. y Mant. de Eq. de Oficina	10,000	
33113	Rep. y Mant. de Equipo de Transporte	100,000	
33115	Rep. y Mant. de Edificio	10,000	
33120	Consumo de Energia Eléctrica	10,000	
33122	Servicio Postal, Telegráfico y Telefónico	5,000	
33124	Seguros y Fianzas	10,000	
33203	Difusión Cívica y Cultural	15,000	
33205	Prensa y Publicidad	20,000	
33206	Suscripciones y Cuotas	3,000	
33303	Impuestos Pagados a la Federación	1,000	
33305	Placas y Tenencias	6,000	
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>560,000</b>
34101	Subsidios a Educación	50,000	
34103	Actividades Deportivas	10,000	
34104	Actividades Culturales	40,000	
34105	Actividades del DIF	300,000	
34106	Becas	12,000	
34109	Subsidios Diversos	30,000	
34201	Ayudas Funerarias	15,000	

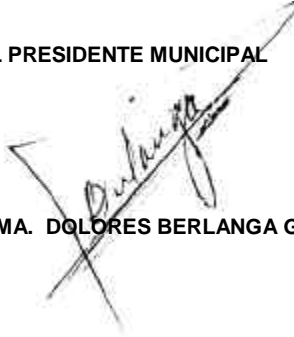
34202	Ayuda a Indigentes	60,000	
34204	Fomento Deportivo	20,000	
34401	Honorarios Médicos	1,500	
34402	Medicamentos	7,500	
34403	Hospitalización	1,000	
34404	Laboratorios Químicos	1,000	
34406	Estímulos al Personal	12,000	
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>		<b>200,000</b>
35113	Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000	
35114	Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>		<b>2,110,000</b>
36202	Obras por Administración	1,050,000	
36215	P.F.A Infraestructura Soc: Mpal.	1,060,000	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>347,000</b>
37101	Agua Potable y Alcantarillado	50,000	
37102	Alumbrado Publico	100,000	
37103	Limpieza Publica	12,000	
37105	Panteones	1,000	
37107	Parques y Jardines	24,000	
37108	Seguridad Publica	160,000	
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>40,000</b>
38101	Serv. Extraord. Por Fenómenos Naturales	30,000	
38104	Devoluciones y Reintegros	10,000	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>2,500</b>
39101	Amortización de Prestamos de Banobras	500	
39108	Gastos financieros	2,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>

EL SECRETARIO DEL AYTO.



C. ROSA ISELA ROBLES PESINA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MA. DOLORES BERLANGA GIL

EL TESORERO MUNICIPAL



C. DELFINA CARMONA LARA



## PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 1999

PART.	CONCEPTO	IMPORTE	
		SUBCUENTA	CUENTA
<b>31000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>		<b>1,087,000.00</b>
31101	Sueldos a Funcionarios	270,000.00	
31102	Sueldos a Personal de Confianza	400,000.00	
31104	Compensaciones a Funcionarios y Empleados	150,000.00	
31201	Sueldos a Personal Extraordinario	95,000.00	
31203	Compensaciones a Personal Extraordinario	5,000.00	
31204	Gastos de Representación	90,000.00	
31205	Viaticos	20,000.00	
31209	Aguinaldo a Funcionarios	22,000.00	
31211	Aguinaldo a Personal de Confianza	35,000.00	
<b>32000</b>	<b><u>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</u></b>		<b>563,00.00</b>
32101	Papelería y Art. De Oficina	60,000.00	
32102	Material Fotográfico	8,000.00	
32106	Art. De Seguridad y Aseo	21,000.00	
32109	Licencias Placas y tenencias	10,000.00	
32203	Material eléctrico	3,000.00	
32204	Refacciones y accesorios auomotrices	30,000	
32207	Llantas y Camaras	30,000	
32301	Gasolina	350,000.00	
32401	Alimentación Diversa	50,000.00	
32403	Utencilios para alimentos	1,000.00	
<b>33000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>		<b>463,000.00</b>
33106	Rep. Y mant. De equipo de radio	1,000.00	
33112	Rep. y Mant. de Eq. de Oficina	5,000.00	
33113	Rep. y Mant. de Equipo de Transporte	150,000.00	
33115	Rep. y Mant. de Edificio	20,000.00	
33120	Consumo de Energía Electrica	20,000.00	
33121	Consumo de Agua en general	7,000.00	
33122	Servicio Postal, Telegráfico y Telefonico	140,000.00	

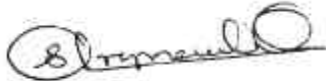


33125	Fletes y Maniobras	1,000.00	
33201	Congresos y Seminarios	11,000.00	
33202	Ferias y exposiciones	20,000.00	
33203	Difusion Civica y Cultural	50,000.00	
33204	Impresiones oficiales	1,000.00	
33205	Prensa y Publicidad	35,000.00	
33304	Devolucion de impuestos	2,000.00	
<b>34000</b>	<b><u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u></b>		<b>803,000.00</b>
34101	Subsidios a Educacion	75,000.00	
34103	Actividades Deportivas	25,000.00	
34104	Actividades Culturales	120,000.00	
34105	Actividades del DIF	400,000.00	
34106	Becas	30,000.00	
34109	Subsidios Diversos	15,000.00	
34201	Ayudas Funerarias	25,000.00	
34202	Ayuda a Indigentes	60,000.00	
34204	Fomento Deportivo	15,000.00	
34401	Honorarios Medicos	5,000.00	
34402	Medicamentos	18,000.00	
34403	Hospitalizaciones	3,000.00	
34404	Laboratorios Quimicos	2,000.00	
34406	Estimulos al Personal	10,000.00	
<b>35000</b>	<b><u>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</u></b>		<b>190,000.00</b>
35113	Mob. y Equipo de oficina	40,000.00	
35114	Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	
<b>36000</b>	<b><u>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</u></b>		<b>5,203,000.00</b>
36202	Obras por Administración	1,453,000.00	
36215	P.F.A. Infraestructura Social	3,300,000.00	
36216	Obras Prog. Fort. Municipal	450,000.00	
<b>37000</b>	<b><u>SERVICIOS PUBLICOS</u></b>		<b>1,031,000.00</b>
37101	Agua Potable y Alcantarillado	1,000.00	
37102	Alumbrado Publico	300,000.00	
37103	Limpieza Publica	165,000.00	
37105	Panteones	15,000.00	

---

37107	Parques y Jardines	50,000.00	
37108	Seguridad Publica	500,000.00	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>10,000.00</b>
39108	Gastos financieros	10,000.00	
	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>9,350,000.00</u></b>	<b><u>9,350,000.00</u></b>

EL SECRETARIO DEL AYTO.



LIC. SERGIO ARIMENDI ANAYA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EVERARDO RUIZ AGUILAR

EL TESORERO MUNICIPAL



C. LEONCIO CRUZ ZAMUDIO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 1999

PART.	CONCEPTO	IMPORTE	
		SUBCUENTA	CUENTA
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>870,000.00</b>
31101	Sueldos a Funcionarios	210,000.00	
31102	Sueldos a Personal de Confianza	350,000.00	
31104	Compensaciones a Funcionarios y Empleados	200,000.00	
31201	Sueldos a Personal Extraordinario	20,000.00	
31204	Gastos de Representación	20,000.00	
31209	Aguinaldo a Funcionarios	20,000.00	
31211	Aguinaldos a Personal de Confianza	50,000.00	
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>		<b>437,500.00</b>
32101	Papelería y Art. de Oficina	50,000.00	
32102	Material Fotográfico	5,000.00	
32105	Material de Computación	25,000.00	
32106	Art. de Seguridad y Aseo	10,000.00	
32108	Vestuario	2,500.00	
32204	Refacciones y Accesorios Automotrices	35,000.00	
32207	Llantas y Camaras	90,000.00	
32301	Gasolina	170,000.00	
32303	Gas L P	15,000.00	
32401	Alimentacion Diversa	35,000.00	
32401	Alimentacion Diversa	25,000.00	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>217,000.00</b>
33104	Rep. y Mant. de Equipo de Computo	10,000.00	
33110	Rep. Y Mant. de Maq. Y Equipo	15,000.00	
33112	Rep. y Mant. de Eq. de Oficina	10,000.00	
33113	Rep. y Mant. de Equipo de Transporte	100,000.00	
33115	Rep. y Mant. de Edificio	10,000.00	



33120	Consumo de Energía Eléctrica	13,000.00	
33121	Consumo de Agua	7,000.00	
33122	Servicio Postal, Telegráfico y Telefónico	14,000.00	
33124	Seguros y Fianzas	10,000.00	
33203	Difusión Cívica y Cultural	12,000.00	
33205	Prensa y Publicidad	15,000.00	
33206	Suscripciones y Cuotas	1,000.00	
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>648,000.00</b>
34101	Subsidios a Educación	50,000.00	
34103	Actividades Deportivas	15,000.00	
34104	Actividades Culturales	60,000.00	
34105	Actividades del DIF	400,000.00	
34109	Subsidios Diversos	16,000.00	
34201	Ayudas Funerarias	10,000.00	
34202	Ayuda a Indigentes	45,000.00	
34204	Fomento Deportivo	25,000.00	
34402	Medicamentos	5,000.00	
34403	Hospitalización	2,000.00	
34406	Estímulos al Personal	20,000.00	
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>		<b>202,000.00</b>
35112	Maq. Y equipo diversos	2,000.00	
35113	Mobiliario y Equipo de Oficina	80,000.00	
35114	Vehículos y Equipo de Transporte	120,000.00	
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>		<b>6,066,000.00</b>
36202	Obras por Administración	2,300,000.00	
36216	Obras del Prog. Fortalecimiento Municipal	1,150,000.00	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>556,000.00</b>
37102	Alumbrado Publico	165,000.00	



37103	Limpieza Publica	5,000.00	
37105	Panteones	6,000.00	
37107	Parques y Jardines	30,000.00	
37108	Seguridad Publica	350,000.00	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>3,500.00</b>
39108	Gastos financieros	3,500.00	
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>900,000.00</b>

EL SECRETARIO DEL AYTO.

*Nicolas Ruiz Palomares*  
C. NICOLAS RUIZ PALOMARES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

*Arturo Lopez Carbal*  
ING. ARTURO LOPEZ CARBAJAL

EL TESORERO MUNICIPAL

*Juan Paulin Escobedo*  
ING. JUAN PAULIN ESCOBEDO



**MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS TAMPS,  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1999**

PARTIDA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 526,585.20</b>
31101	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$ 102,000.00	
31102	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 173,400.00	
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 61,200.00	
31201	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$ 10,200.00	
31202	SALARIO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$ 8,160.00	
31204	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 61,200.00	
31205	VIÁTICOS	\$ 57,120.00	
31208	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE	\$ 2,856.00	
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$ 9,180.00	
31210	AGRINALDOS A PERSONAL DE BASE	\$ 10,200.00	
31211	AGRINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 31,069.20	
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>		<b>\$ 696,660.00</b>
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 102,000.00	
32102	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE CINE Y GRABACIÓN	\$ 10,200.00	
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 51,000.00	
32104	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 8,160.00	
32105	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	\$ 15,300.00	
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$ 8,160.00	
32108	VESTUARIO	\$ 10,200.00	
32210	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$ 8,160.00	
32203	MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,240.00	
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$ 73,440.00	
32206	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	\$ 15,300.00	
32207	LLANTAS Y CAMARAS	\$ 51,000.00	
32301	GASOLINA	\$ 218,280.00	
32303	GAS L. P.	\$ 24,480.00	
32304	ACEITES Y ADITIVOS	\$ 22,440.00	
32401	ALIMENTACION DIVERSA	\$ 66,300.00	
<b>32500</b>	<b>PROGRAMA DE FONDO DE APORT. PARA LA INFRES TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>25,137.90</b>
32501-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 16,320.00	
32501-2	GASOLINA	\$ 8,817.90	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 459,000.00</b>
33104	REPARACION Y MTO DE EPO DE COMP Y ACC	\$ 10,200.00	
33106	REP DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$ 15,300.00	
33108	REPARACION Y MTO DE EQ DE SEG. PUBLICA	\$ 1,530.00	
33112	REP Y MTO DE EPO. DE OFICINA	\$ 1,530.00	
33113	REFACCIONES Y MTTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 73,440.00	
33115	REPARACION Y MTO DE EDIFICIOS	\$ 40,800.00	
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 17,340.00	
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 25,500.00	
33121	CONSUMO DE AGUA	\$ 3,060.00	
33122	SERVICIO TELEFÓNICO, TELEG Y POSTAL	\$ 91,800.00	
33124	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 8,160.00	
33125	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,040.00	
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS	\$ 20,400.00	
33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	\$ 2,040.00	
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 24,480.00	
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$ 91,800.00	
33305	PLACAS Y TENENCIAS	\$ 27,540.00	
33307	GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,040.00	
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>\$ 496,128.00</b>
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	\$ 40,800.00	
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 15,300.00	
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 56,100.00	
34105	ACTIVIDADES DEL DIF	\$ 127,500.00	
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	\$ 15,300.00	
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	\$ 61,200.00	
34201	AYUDAS FUNERARIAS	\$ 25,500.00	

34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$ 51,000.00	
34203	DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	\$ 5,100.00	
34204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 56,100.00	
34401	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 8,568.00	
34402	MEDICAMENTOS	\$ 5,100.00	
34403	HOSPITALIZACIÓN	\$ 5,100.00	
34404	LABORATORIOS QUÍMICOS Y RADIOLOGICOS	\$ 3,060.00	
34406	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$ 20,400.00	
<b>34500</b>	<b>PROGRAMA DE FONDO DE APORT. PARA LA INFRES- TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		82,807.68
34506-1	BECAS	\$ 82,807.68	
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>		\$ 25,500.00
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ 10,200.00	
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 15,300.00	
<b>35400</b>	<b>BIENES INVENTARIABLES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y EL D.F</b>		342,820.99
35404-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 27,023.89	
35413-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 40,397.10	
35414-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 275,400.00	
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		\$ 40,800.00
36209	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 40,800.00	
<b>36300</b>	<b>OBRAS -FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA- LECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y EL D.F</b>		135,126.13
36305-2	APORTACIONES	\$ 135,126.13	
<b>36400</b>	<b>PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRA- ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.</b>		1,334,722.02
01	SG ELECTRIFICACION	\$ 738,897.58	
02	UB CAMINOS RURALES	\$ 165,229.70	
03	SE CONSTRUCCION DE CALLES	\$ 278,148.48	
04	SC AGUA POTABLE	\$ 152,446.26	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		\$ 462,264.00
37102-02	ALUMBRADO PUBLICO (PAGO A LA CFE)	\$ 94,860.00	
37102-03	MATERIAL P ALUMBRADO PUBLICO	\$ 27,540.00	
37103-01	LISTAS DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$ 9,792.00	
37103-04	LIMPIEZA PUBLICA OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$ 5,100.00	
37107-01	LISTAS DE RAYA (PARQUES Y JARDINES)	\$ 9,792.00	
37107-05	PARQUES Y JARDINES OT. GSTS INDIRECTOS	\$ 5,100.00	
37108-0201	POLICIA LISTAS DE RAYA	\$ 76,500.00	
37108-0202	REPARACION Y MTO DE VEHICULOS	\$ 25,500.00	
37108-0203	REPARACION Y EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$ 6,120.00	
37108-0204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 30,600.00	
37108-0205	SEG. PUBLICA OTROS GSTS INDIRECTOS	\$ 28,560.00	
37108-0301	TRANSITO LISTAS DE RAYA	\$ 102,000.00	
37108-0302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,240.00	
37108-0303	REP. Y MTO DE EPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ 3,060.00	
37108-0304	TRANSITO COMB. Y LUBRICANTES	\$ 15,300.00	
37108-0305	GASTOS INDIRECTOS	\$ 10,200.00	
<b>37108-04</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FONDO DE APOR- TACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y EL D.F.</b>		209,944.56
0401-2	LISTAS DE RAYA POLICIA	\$ 59,160.00	
0402-2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA	\$ 28,800.72	
0404-2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLICIA	\$ 30,600.00	
0405-2	OTROS GASTOS INDIRECTOS POLICIA	\$ 29,825.82	
0402-3	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS TRANSITO	\$ 24,511.62	
0404-3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO	\$ 20,400.00	
0405-3	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO	\$ 16,646.40	
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>		\$ 1,020.00
38102	EROG ESP EXTRAORDINARIAS	\$ 1,020.00	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		\$ 438,600.00
39104	AMORT POR ANT A CTA DE PARTICIPACION	\$ 275,400.00	
39107	AMORT POR CRED REC DE PROVEED EN EJER. ANT.	\$ 51,000.00	
39108	GASTOS FINANCIEROS	\$ 10,200.00	
39109	AMORT. DE CREDITOS DE PROVEEDORES	\$ 102,000.00	
* PARTIDAS NUEVAS			
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 5,277,116.48</b>	<b>\$ 5,277,116.48</b>