



# PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

REGISTRO POSTAL

Responsable

PD-TAM-009 09 21

PUBLICACION PERIODICA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXIV

Cd. Victoria, Tam., Sábado 28 de Agosto de 1999

ALCANCE AL P.O. No. 69

## GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARIA GENERAL

	Pág.
<b>PRESUPUESTO</b> DE Egresos para el Ejercicio Fiscal 1999 del Municipio de Jaumave, Tam. .....	2
<b>PRESUPUESTO</b> DE Egresos para el Ejercicio Fiscal 1999 del Municipio de Aldama, Tam. .....	11
<b>PRESUPUESTO</b> DE Egresos para el Ejercicio Fiscal 1999 del Municipio de El Mante, Tam. .....	16
<b>PRESUPUESTO</b> DE Egresos para el Ejercicio Fiscal 1999 del Municipio de Xicoténcatl, Tam. .....	26
<b>TRANSFERENCIAS</b> al Presupuesto de Egresos de 1999 del Municipio de Tampico, Tam. .....	33

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999.

R E S U M E N

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
			ANUAL
3103	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$	223,200.00
3102	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		258,000.00
3104	COMPENSACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,000.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION		15,000.00
31204	VIATICOS		30,000.00
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS		20,000.00
31211	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		23,800.00
31212	HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		45,000.00
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO CINE Y GRABACION		5,000.00
32103	MATERIAL DE IMPRESION		20,000.00
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		5,000.00
32108	VESTUARIO		5,000.00
32203	MATERIAL ELECTRICO		5,000.00
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES		30,000.00
32207	LLANTAS Y CAMARAS		40,000.00
32301	GASOLINA Y LUBRICANTES		215,000.00
32401	ALIMENTACIÓN DIVERSA		70,000.00
33102	REPARACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS E HISTORICOS		7,000.00
33106	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE RADIO		4,000.00
33112	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE OFICINA		8,000.00
33113	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		60,000.00
33115	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		50,000.00
33116	GASTOS DE INSTALACION		10,000.00
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		10,000.00
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		10,000.00

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
			ANUAL
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	40,000.00
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		10,000.00
33122	SERVICIO TELEFONICO, TELEGRAFO Y POSTAL		70,000.00
33124	SEGUROS Y FINANZAS		10,000.00
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS		67,000.00
33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL		12,000.00
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD		100,000.00
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2,000.00
33303	PAGO DE IMPUESTO AL EDO. Y/O FEDERACION		12,000.00
33304	DEVOL. DE INGRESOS POR APLICACIÓN INCORRECTA		12,000.00
33305	PLACAS Y TENENCIAS		14,000.00
33306	DILIGENCIAS JUDICIALES		12,000.00
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION		80,000.00
34103	ACTIVIDADES Y FOMENTO DEPORTIVO		20,000.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES		90,000.00
34105	ACTIVIDADES DEL DIF		170,000.00
34106	BECAS		35,000.00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		25,000.00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS		75,000.00
34201	AYUDAS FUNERARIAS		40,000.00
34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		150,000.00
34203	DONATIVOS A INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES		15,000.00
34402	MEDICAMENTO		30,000.00
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		20,000.00
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		10,000.00
35109	HERRAMIENTAS		5,000.00
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		80,000.00
35307	VIVEROS		10,000.00
36202	OBRAS PUBLICAS PARA ADMINISTRACION		600,000.00

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
		ANUAL
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	130,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	235,000.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	200,000.00
37105	PANTEONES	50,000.00
37106	RASTRO	50,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	70,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00
38101	EROGACIONES POR FENÓMENOS NATURALES	20,000.00
38105	CENSOS Y EMPADRONAMIENTOS	10,000.00
38106	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	15,000.00
38107	GASTOS ELECTORALES	15,000.00
39101	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS DE BANOBRAS	5,000.00
39104	AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	25,000.00
	SUMA TOTAL	4,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PERIODO 1996-1998  
JAUMAVE, TAM.

ESTE PRESUPUESTO ARROJA LA CANTIDAD DE \$ 4,000,000.00  
(CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"




H. AYUNTAMIENTO  
Comisión de Hacienda  
JAUMAVE, TAM.



M.V.Z. JUAN HERNÁNDEZ VEGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PROFR. CHEDOLAMER CARVAJAL H.  
TESORERO MUNICIPAL



HERIBERTO CARVAJAL ORTIZ  
COMISION DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PERIODO 1996-1998  
JAUMAVE, TAM.

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999.

## SUELDOS Y SALARIOS

PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO	SUELDO	ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>635,000.00</b>
31100	REMUNERACIONES ORDINARIAS DE CARÁCTER PERMANENTE			
31101	SUELDO A FUNCIONARIOS			223,200.00
	UN PRESIDENTE MUNICIPAL	8,000.00	96,000.00	
	SEIS REGIDORES C/U	1,500.00	108,000.00	
	UN SINDICO MUNICIPAL	1,600.00	19,200.00	
31102	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		258,000.00	
	UN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	54,000.00	
	UN TESORERO MUNICIPAL	4,500.00	54,000.00	
	UN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	36,000.00	
	UN OFICIAL MAYOR	2,000.00	24,000.00	
	UN CONTRALOR MUNICIPAL	2,000.00	24,000.00	
	UN DIRECTOR DE PROMOCION CULTURA Y DEPORTE	2,000.00	24,000.00	
	DOS OFICIALES ADMINISTRATIVAS C/U	1,500.00	18,000.00	
	UN AUXILIAR DE CONTABILIDAD	2,000.00	24,000.00	
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,000.00
31112	HONORARIOS PROFESIONALES			15,000.00
31200	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS O EVENTUALES			
31204	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			15,000.00
31205	VIÁTICOS			30,000.00
31209	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS			20,000.00

PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO	SUELDO	ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
31211	AGUNALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA			23,800
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>			<b>440,000.00</b>
32100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			
32101	PEPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			45,000.00
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIÓN			5,000.00
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN			20,000.00
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO			5,000.00
32108	VESTUARIO			5,000.00
32203	MATERIAL ELECTRICO			5,000.00
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES			30,000.00
32207	LLANTAS Y CAMARAS			40,000.00
32300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
32301	GASOLINA Y LUBRICANTES			215,000.00
32400	ALIMENTACIÓN			
32401	ALIMENTACIÓN DIVERSA			70,000.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>520,000.00</b>
33100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
33102	REPARACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS E HISTORICOS			7,000.00
33106	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			4,000.00
33112	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			8,000.00
33113	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS			60,000.00
33115	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			50,000.00
33116	GASTOS DE INSTALACION			10,000.00

PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO	SUELDO	ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			10,000.00
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			10,000.00
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			40,000.00
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL			10,000.00
33122	SERVICIO TELEFONICO, TELEGRAFICO Y POSTAL			70,000.00
33134	SEGUROS Y FINANZAS			10,000.00
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS			67,000.00
33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL			12,000.00
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD			100,000.00
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			2,000.00
33300	GASTOS GENERALES			
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO Y/O FEDERACIÓN			12,000.00
33304	DEVOLUCIÓN DE INTERESES POR APLICACIÓN INCORRECTA			12,000.00
33305	PLACAS Y TENENCIAS			14,000.00
33306	DILIGENCIA JUDICIALES			12,000.00
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>			
				<b>730,000.00</b>
34100	INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES			
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN			80,000.00
31103	ACTIVIDADES Y FOMENTO DEPORTIVO			20,000.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES			90,000.00
34105	ACTIVIDADES DEL DIF			170,000.00
34106	BECAS			35,000.00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS			25,000.00

PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO	SUELDO	ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS			75,000.00
34200	AYUDAS Y DONATIVOS			
34201	AYUDAS FUNERARIAS			40,000.00
34202	AYUDAS A INDILIGENTES Y DAMNIFICADOS			150,000.00
34203	DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			15,000.00
34402	MEDICAMENTOS			30,000.00
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIALES</b>			<b>150,000.00</b>
35100	BIENES INMUEBLES			
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			20,000.00
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			10,000.00
35109	HERRAMIENTAS			5,000.00
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			25,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			80,000.00
35300	BIENES PARA FOMENTO Y DESARROLLO			
35307	VIVERSOS			10,000.00
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>			<b>600,000.00</b>
36202	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN			600,000.00
	DOS OPERADORES DE MAQUINARIA C/U	2,500.00	60,000.00	
	DOS CHÓFERES DE CAMION DE VOLTEO C/U	2,000.00	48,000.00	
	UN CHOFER DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	1,750.00	21,000.00	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>835,000.00</b>
37100	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			



PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO	SUELDO	ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			130,000.00
	UN CHOFER DE CAMION CISTERNA	2,000.00	24,000.00	
	UN PLOMERO	1,750.00	21,000.00	
37102	ALUMBRADO PUBLICO			235,000.00
	UN ELECTRICISTA	2,000.00	24,000.00	
	UN AUXILIAR ELECTRICO	1,750.00	21,000.00	
37103	LIMPIEZA PUBLICA			200,000.00
	UN CHOFER DE VEHICULO DE LIMPIEZA PUBLICA	2,000.00	24,000.00	
	SEIS OPERADORES DE LIMPIEZA C/U	1,200.00	86,400.00	
	TRES AFANADORAS C/U	1,200.00	43,200.00	
37105	PANTEONES			50,000.00
	DOS ENCARGADOS C/U	1,500.00	36,000.00	
37106	RASTRO			50,000.00
	UN ADMINISTRADOR	1,750.00	21,000.00	
	UN EMPLEADO	1,200.00	14,400.00	
37107	PARQUES Y JARDINES			70,000.00
	CUATRO EMPLEADOS C/U	1,200.00	57,600.00	
37108	SEGURIDAD PUBLICA			100,000.00
	GASOLINA	40,000.00		
	REFACCIONES	60,000.00		

PARTIDA	CONCEPTO	SUELDO		ASIGNACIÓN
		MENSUAL INDIVIDUAL	COLECTIVO ANUAL	ANUAL DE LA PARTIDA
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<b>60,000.00</b>
	EROGACIONES IMPREVISTAS			
38103	EROGACIONES POR ACCION DE FENÓMENOS NATURALES			20,000.00
38105	CENSOS Y EMPADRONAMIENTOS			10,000.00
38106	REGISTRO DE ELECTORES			15,000.00
	GASTOS ELECTORALES			15,000.00
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>			<b>30,000.00</b>
39100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
39101	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS DE BANOBRAS			5,000.00
39104	AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES			25,000.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PERIODO 1996-1  
JAUMAVE, TAM.

*[Handwritten signature]*

M.V.Z. JUAN HERNÁNDEZ VEGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PERIODO 1996-1998  
JAUMAVE, TAM.

ATENTAMENTE

~~“SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN”~~

*[Handwritten signature]*  
PROFR. FELIPE REYES MENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

PROFR. CHEDOLAMER CARVAJAL H.  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
Comisión de Hacienda  
JAUMAVE, TAM.

*[Handwritten signature]*

HERIBERTO CARVAJAL ORTIZ  
COMISION DE HACIENDA

OFICIO No.: 1006

EXP: CD-11/98

ASUNTO: EL QUE SE INDICA:

V. ALDAMA, Tam. 13 de Noviembre de 1998.

**C. LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA**  
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO**  
**PALACIO DE GOBIERNO**  
**CD. VICTORIA, TAM.**

En base a lo dispuesto en los artículos 3º. Y 49 Fracc. XIV del código municipal vigente, nos permitimos informar a usted que en sesión de cabildo de fecha 13 de Noviembre de 1998, efectuada en el edificio de la presidencia municipal, fue aprobado el presupuesto anual de egresos a ejercer en el próximo ejercicio 1999 quedando de la siguiente manera:

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
31000	SERV. PERSONALES	\$ 1,509,906.00
32000	COMP. DE BIENES DE CONSUMO	550,580.00
33000	SERVICIOS GENERALES	696,952.00
34000	SUBS. Y SUBVENCIONES	3,525,135.00
35000	COMPRA DE BIENES INV	516,667.00
36000	OBRAS PUBLICAS	6,826,533.00
37000	SERV. PUBLICOS MPALES.	1,354,074.00
39000	DEUDA PUBLICA	1,024,350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,004,197.00</b>

**(DIECISÉIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.)**

Por lo anterior y para su validez legal, solicitamos respetuosamente su publicación en el periódico oficial del estado como lo establece el art. 157 del código municipal del estado de Tamaulipas.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PROFR. JOSE GUADALUPE GONZALEZ SEGURA

EL SRIO DEL R. AYUNTAMIENTO



---

LIC. JUAN CARLOS DE LEJA DE LEON

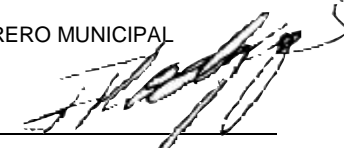
LA COMISION DE HACIENDA



---

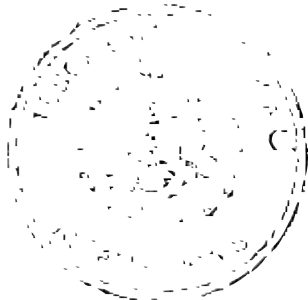
ALBERTO VILLARREAL  
RODRIGUEZ

EL TESORERO MUNICIPAL



---

C. PROFR. FEDERICO RODRÍGUEZ DAVILA



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 1999
<b>21000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,648,083.00</b>
21101	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	391,966.00
21103	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	1,195,737.00
21104	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60,380.00
<b>22000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>565,583.00</b>
22101	EXP. DE CERTIF., COPIAS Y CERTIFICACIONES	409,700.00
22102	LEGALIZACIÓN O RATIF. FIRMAS	31,051.00
22103	SERVICIO DE PLANIFICACIONY PAVIMENTACIÓN	6,715.00
22104	CUOTAS POR PANTEONES MUNICIPALES	7,475.00
22105	SERVICIO DE RASTRO	38,294.00
22108	COOP. PARA EJEC. DE OBRAS DE INT. PUBLICO	23,800.00
22109	USO DE LA VIA PUBLICA, PTOS. FIJOS Y SEMIFIJOS.	48,548.00
<b>23000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>24,830.00</b>
23104	INT. REC. POR INV. FINANCIERAS	24,830.00
<b>24000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>5,235,620.00</b>
24102	FED. A TRAVES DE LA TESORERIA GRAL.	5,198,120.00
24104	AJTE. Y/O DIFERENCIAS S/ PARTICIPACIONES	37,500.00
<b>25000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>74,386.00</b>
25101	DONATIVOS	74,386.00
<b>26000</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>468,649.00</b>
26101	RECARGOS	83,120.00
26102	REZAGOS	331,093.00
26103	MULTAS MUNICIPALES	13,225.00
26104	MULTAS DE TRANSITO	20,631.00
26105	MULTAS FEDERALES	20,580.00
<b>28000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,987,046.00</b>
28104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MPAL.	5,861,550.00
28105	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL	2,125,496.00
<b>Total : \$</b>		<b>16,004,197.00</b>

EL TESORERO MPAL.

FEDERICO RDZ. DAVILA

EL SINDICO MUNICIPAL

SR. GILBERTO VILLARREAL

EL PRESIDENTE MPAL.

PROFR. J. GPE. GZL. SEGURA

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 1999
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	580,560.00
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	578,060.00
31104	COMP. A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	81,420.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	97,940.00
31205	VIÁTICOS	56,050.00
31209	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	44,250.00
31211	AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	42,126.00
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	29,500.00
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,509,906.00</b>
32101	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	89,528.00
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,980.00
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN	1,725.00
32105	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	1,725.00
32106	ART. DE SEGURIDAD Y ASEO	17,687.00
32108	VESTUARIO	6,135.00
32203	MATERIAL ELECTRICO	1,725.00
32301	GASOLINA Y LUBRICANTES	345,000.00
32404	ALIMENTACIÓN DIVERSA	74,750.00
32405	ALIMENTACION PARA REOS	6,325.00
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>550,580.00</b>
33104	REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	8,260.00
33106	REP. Y MTTO. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,150.00
33112	REP. Y MTTO. DE EQ. DE OFICINA	12,179.00
33113	REP. Y MTTO. DE EQ. DE TRASPORTE	109,598.00
33115	REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS	21,309.00
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	17,250.00
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	14,881.00
33122	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO Y TELEFONICO	253,000.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	5,750.00
33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	109,825.00
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	138,000.00
33305	PLACAS Y TENENCIAS	5,750.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>696,952.00</b>



EL TESORERO MPAL.

FEDERICO RDZ DAVILA



EL SINDICO MUNICIPAL

SR. GILBERTO VILLARREAL



EL PRESIDENTE MPAL.

PROFR. J. GPE. GZL. SEGURA

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 1999
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	23,400.00
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	43,515.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	17,250.00
34105	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	225,055.00
34106	BECAS	94,875.00
34108	CRUZ ROJA	74,750.00
34110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( BECAS )	343,959.00
34111	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( DESAYUNOS )	2,524,800.00
34201	AYUDAS FUNERARIAS	11,500.00
34202	AYUDAS A INDIG. Y DAMNIFICADOS	21,850.00
34401	NONORARIOS MEDICOS	11,506.00
34402	MEDICAMENTOS	99,900.00
34403	HOSPITALIZACIONES	5,750.00
34404	LABORATORIOS QUÍMICOS	15,525.00
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,500.00
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,525,135.00</b>
35104	EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	23,600.00
35110	MAQ. Y ACCESORIOS	172,500.00
35113	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	23,000.00
35115	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CAMIONETAS)	297,567.00
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>	<b>516,667.00</b>
36202	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	<b>2,005,818.00</b>
36215	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (OBRAS)	2,992,785.00
36216	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (OBRAS)	1,827,930.00
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>6,826,533.00</b>
37102	ALUMBRADO PUBLICO	592,768.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	225,917.00
37105	PANTEONES	28,750.00
37106	RASTROS	14,375.00
37107	PARQUES Y JARDINES	5,750.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	486,514.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>1,354,074.00</b>
39101	AMORT. POR PRESTAMOS DE BANOBRAS	1,004,600.00
39108	GASTOS FINANCIEROS	19,750.00
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,024,350.00</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS:\$</b>		<b>16,004,197.00</b>

EL TESORERO MPAL

FEDERICO RDZ. DAVILA

EL SINDICO MUNICIPAL

SR. GILBERTO VILLARREAL

EL PRESIDENTE MPAL

PROFR. J. GPE. GZL. SEGURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO NUM.-358/98

A 9 DE NOVIEMBRE DE 1998.

C. LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
P R E S E N T E .-



Por medio del presente hacemos de su conocimiento que con fecha 7 de Noviembre de 1998, y según consta en el Libro del año de 1998, se encuentra asentada el Acta Número Cuadragésima Cuarta Sesión de Ayuntamiento, celebrada en la Sala de Cabildo de éste Municipio según lo estipula el Código Municipal en su artículo 3º 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, el PRESUPUESTO DE EGRESOS, a ejercer para el próximo año de 1999, habiendo quedando como sigue:

SERVICIOS PERSONALES	\$ 6'938,556.00
COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	\$ 3'093,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 3'872,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8'754,238.00
BIENES INVENTARIABLES	\$ 1'264,000.00
OBRAS PUBLICAS	\$19,237,447.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$12,052,977.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ 180,000.00
DEUDA PUBLICA	\$ 6'835,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$62'227,718.00</b>

(SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)



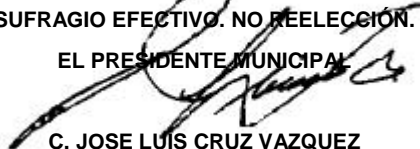
Por lo anterior y para su validez Legal, solicitamos respetuosamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado, como lo establece el Artículo 157 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi más distinguida consideración y respeto.

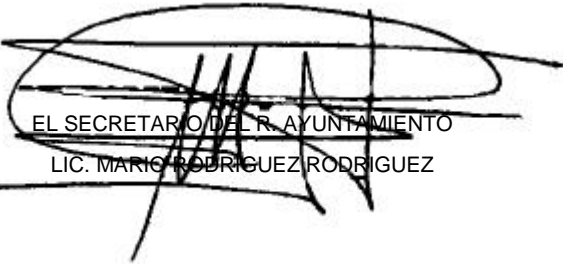
ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE LUIS CRUZ VAZQUEZ



EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO  
LIC. MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ



EL TESOFERO MUNICIPAL  
C.P. MIGUEL ORTIZ CERVANTES



LA COMISION DE HACIENDA

C. PATRICIO GALLEGOS GUEVARA

PARTIDA	INGRESOS		PTO. PROYECTADO.
	CONCEPTO		
			1999
<b>21000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$</b>	<b>3,878,500.00</b>
21101	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	\$	3,000,000.00
21102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD SUB-URBANA	\$	-
21103	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$	550,000.00
21104	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$	328,500.00
<b>22000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,349,726.00</b>
22101	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y COPIAS C.	\$	886,637.00
22102	LEGALIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE FIRMAS	\$	20,000.00
22103	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN	\$	335,500.00
22104	CUOTAS POR PANTEONES MUN., AGUA Y DRENAJE	\$	209,721.00
22105	SERVICIO DE RASTRO	\$	111,000.00
22106	ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN VIA PUB.	\$	-
22107	PERITAJES OFICIALES EFECTUADOS POR OB. PUBLICAS	\$	-
22108	OBRAS DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE O.I.P.	\$	192,268.00
22109	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMB.	\$	298,000.00
22110	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	-
22111	LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	\$	2,000.00
22112	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	\$	-
22113	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO TOX.	\$	8,600.00
22114	LOS DEMAS QUE LA LEGISLATURA LOCAL DETERMINE	\$	-
22115	PERMISOS DIVERSOS	\$	36,000.00
22116	SERVICIOS CATASTRALES	\$	250,000.00
<b>23000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$</b>	<b>315,000.00</b>
23101	VENTAS DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	5,000.00
23102	ARRENDAMIENTO DE MERCADOS, PLAZAS Y SITIOS PUB.	\$	180,000.00
23103	VENTA DE PLANTAS DE JARDINES Y MAT. DE SERVI. L.	\$	-
23104	INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	10,000.00
23105			
23106	ARRENDAMIENTO DE ZONAS FEDERALES	\$	-
23107	ARRENDAMIENTO DE HANGARES LOC. EN PISTA AEREA	\$	120,000.00
<b>24000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>30,000,000.00</b>
24101	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$	-
24102	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DE LA T.G.	\$	30,000,000.00
24103	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	\$	-
24104	OTRAS	\$	-

<b>25000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>750,000.00</b>
25101	DONATIVOS	\$	-
25102	REINTEGROS DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS Y CONV.	\$	750,000.00
25103	REINTEGROS CON CARGO AL FISCO DEL ESTADO O DE	\$	-
25104	APORTACIONES DE INSTITUCIONES	\$	-
25105	APORTACIONES DE PARTICULARES	\$	-
25106	APORTACIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	\$	-
25107	PROG. MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHAB. DE ESCUELAS	\$	-
<b>26000</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,860,000.00</b>
26101	RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA	\$	750,000.00
26102	REZAGOS EN ALGUN EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	\$	600,000.00
26103	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES APLICABLES	\$	80,000.00
26104	MULTAS DE TRANSITO	\$	170,000.00
26105	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	260,000.00
<b>27000</b>	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,900,000.00</b>
27101	CREDITOS A LARGO PLAZO	\$	-
27102	CREDITOS SEGÚN CONVENIOS CON EL GOB. DEL ESTADO	\$	900,000.00
27103	CREDITOS A CORTO PLAZO CONCERTADOS CON LA BANCA	\$	-
27104	OTROS CREDITOS CON INSTITUCIONES OFICIALES QUE A.	\$	-
27105	OTROS FINANCIAMIENTOS	\$	1,000,000.00
<b>28000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>21,174,492.00</b>
28105	REINGRESO DE SUELDOS NO PAGADOS	\$	-
28010	SUELDOS PARA PERSONAL DE TRANSITO	\$	-
28015	BIENESTAR SOCIAL	\$	-
28020	APOYO EDUCATIVO BASICO	\$	-
28025	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	\$	-
28030	PROGRAMA CAPFCE	\$	-
28101	APORTACIÓN FONDOS DE VIALIDAD CAPUFE	\$	-
28102	APORTACIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD CAPUFE	\$	-
28103	OTROS INGRESOS	\$	400,000.00
28104	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	12,174,509.00
28105	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	8,599,983.00
28110	APORTACIÓN OBRAS DE VIALIDAD ANT. FONDO CAPUFE	\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>62,227,718.00</b>

**EGRESOS**

<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b>6,938,556.00</b>
<b>31100</b>	<b>REMUNERACIONES ORDINARIAS DE CARÁCTER PERM.</b>	<b>\$</b>	<b>5,760,556.00</b>
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$	700,000.00
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	\$	1,963,000.00
31103	SUELDOS A PERSONAL DE BASE	\$	275,000.00
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	\$	2,822,556.00
<b>31200</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>1,178,000.00</b>
31201	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$	1,000.00
31202	SALARIOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$	1,000.00
31203	COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$	1,000.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$	200,000.00
31205	VIÁTICOS	\$	300,000.00
31206	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$	5,000.00
31207	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA	\$	10,000.00
31208	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE	\$	100,000.00
31209	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	\$	120,000.00
31210	AGUINALDOS A PERSONAL DE BASE	\$	200,000.00
31211	AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	\$	200,000.00
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	40,000.00
31213	RETRIBUCIÓN DE REOS	\$	-
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>\$</b>	<b>3,093,000.00</b>
<b>32100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>986,000.00</b>
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	360,000.00
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIÓN	\$	105,000.00
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN	\$	180,000.00
32104	MATERIAL DIDÁCTICO	\$	10,000.00
32105	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	\$	70,000.00
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$	75,000.00
32107	EQUIPO ESPECIALIZADO DE ING. Y DIBUJO	\$	6,000.00
32108	VESTUARIO	\$	10,000.00
32109	LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS	\$	30,000.00
32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$	10,000.00
<b>32200</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>\$</b>	<b>837,000.00</b>
32201	MATERIAL DE PRODUCCIÓN	\$	-
32202	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REPRODUCCIÓN	\$	-
32203	MATERIAL ELECTRICO	\$	30,000.00
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$	600,000.00
32205	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOTORES DIESEL	\$	-

32206	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	\$	5,000.00
32207	LLANTAS CAMARAS	\$	200,000.00
32208	MATERIALES AGROPECUARIOS	\$	-
32209	ARTICULOS MEDICOS PARA ANIMALES	\$	-
32210	DESINFECTANTES	\$	2,000.00
<b>32300</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>\$</b>	<b>770,000.00</b>
32301	GASOLINAS	\$	650,000.00
32302	DIESEL	\$	5,000.00
32303	GAS L.P.	\$	15,000.00
32304	ACEITES Y ADITIVOS	\$	100,000.00
<b>32400</b>	<b>ALIMENTACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>500,000.00</b>
32401	ALIMENTACIÓN DIVERSA	\$	500,000.00
32402	ALIMENTACIÓN PARA REOS	\$	-
32403	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTACION	\$	-
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>3,872,500.00</b>
<b>33100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,989,500.00</b>
33101	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE BIBLIOTECA	\$	2,000.00
33102	REPARACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS E HISTORICOS	\$	10,000.00
33103	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. CONTRA INCENDIOS	\$	2,000.00
33104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	\$	100,000.00
33105	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE ING.	\$	-
33106	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE RADIO Y COMUNIC.	\$	20,000.00
33107	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS	\$	-
33108	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEG. PUBLICA	\$	-
33109	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ. Y ACC.	\$	20,000.00
33110	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CONSTRUCCION	\$	-
33111	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO	\$	60,000.00
33112	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OF.	\$	70,000.00
33113	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	600,000.00
33114	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEH. AGRICOLAS	\$	-
33115	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$	500,000.00
33116	GASTOS DE INSTALACIÓN	\$	-
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$	25,000.00
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	\$	60,000.00
33119	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$	90,000.00
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	40,000.00
33121	CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$	2,500.00
33122	SERVICIO TELEFONICO, TELEGRAFICO Y POSTAL	\$	300,000.00
33123	FRECUENCIA DE RADIOS	\$	8,000.00
33124	SEGUROS Y FINANZAS	\$	15,000.00
33125	FLETES Y MANIOBRAS	\$	65,000.00

<b>33200</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,840,000.00</b>
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS	\$	-
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	100,00.00
33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	\$	500,000.00
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$	-
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$	1,200,000.00
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$	40,000.00
<b>33300</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>43,000.00</b>
33301	CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	\$	-
33302	MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORG. NO FISCALES	\$	20,000.00
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO Y/O FEDERACIÓN	\$	8,000.00
33304	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR APLICACIÓN INCORRECTA	\$	-
33306	DILIGENCIAS JUDICIALES	\$	-
33308	PLACAS Y TENENCIAS (FORT. MUNICIPAL)	\$	15,000.00
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>8,754,238.00</b>
<b>34100</b>	<b>SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES</b>	<b>\$</b>	<b>6,174,238.00</b>
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	\$	160,000.00
34102	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	\$	-
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$	320,000.00
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	\$	650,000.00
34105	ACTIVIDADES DEL DIF	\$	1,400,000.00
34106	BECAS	\$	150,000.00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	\$	5,000.00
34108	CRUZ ROJA	\$	30,000.00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	\$	380,000.00
34110	INFR. SOCIAL (BECAS Y DESAYUNOS)	\$	3,079,238.00
<b>34200</b>	<b>AYUDAS Y DONATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>520,000.00</b>
34201	AYUDAS FUNERARIAS	\$	10,000.00
34202	AYUDA S A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$	350,000.00
34203	DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	\$	-
34204	FOMENTO DEPORTIVO	\$	160,000.00
<b>34300</b>	<b>APORTACIONES Y COOPERACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>1,465,000.00</b>
34301	SERVICIOS COORDINADOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	\$	-
34302	SINDICATO	\$	25,000.00
34303	APORTACIÓN PARA GASTOS DE CENTROS DE REHADAPTACION	\$	-
34304	CUOTAS AL ISSSTE, IMSS Y CENTRO DE SALUD	\$	1,000,000.00
34305	JUBILACIONES Y PENSIONES	\$	400,000.00
34306	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$	40,000.00

<b>34400</b>	<b>PREVISIÓN SOCIAL A EMPLEADOS</b>	<b>\$</b>	<b>595,000.00</b>
34401	HONORARIOS MEDICOS	\$	55,000.00
34402	MEDICAMENTOS	\$	180,000.00
34403	HOSPITALIZACION	\$	20,000.00
34404	LABORATORIOS QUÍMICOS Y RADIOLÓGICOS	\$	20,000.00
34405	SEGUROS DE VIDA	\$	-
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$	320,000.00
34407	APOYO A LA SALUD	\$	-
<b>35000</b>	<b>BIENES INVENTARIABLES</b>	<b>\$</b>	<b>1,264,000.00</b>
<b>35100</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$</b>	<b>1,264,000.00</b>
35101	ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECA	\$	13,000.00
35102	BIENES ARTÍSTICOS E HISTORICOS	\$	15,000.00
35103	EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$	8,000.00
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$	130,000.00
35105	EQUIPO DE INGENIERIA	\$	15,000.00
35106	EQUIPO DE RADIO Y SEGURIDAD PÚBLICA	\$	30,000.00
35107	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	10,000.00
35108	ESTACIONOMETROS	\$	-
35109	HERRAMIENTA	\$	8,000.00
35110	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$	100,000.00
35111	MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN	\$	15,000.00
35112	MAQUINARIA Y EQ. DIVERSOS	\$	50,000.00
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	70,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$	-
35115	VEHÍC. Y EQPO. DE TRANSP- (FORT.MPAL.)	\$	750,000.00
35116	MAQ. Y EQPO. DIVERSO (FORT.MPAL.)	\$	50,00.00
35200	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$	-
35201	EDIFICIOS PARA TALLERES, RECLUSORIOS Y DEPOSITO	\$	-
35202	AUDITORIOS	\$	-
35203	BIBLIOTECAS	\$	-
35204	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$	-
35205	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	\$	-
35206	OTROS EDIFICIOS	\$	-
35207	JARDINES	\$	-
35208	MERCADOS	\$	-
35209	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	\$	-
35210	ANTEONOS	\$	-
35211	PARQUES Y ZOOLOGICOS	\$	-
35212	RASTROS	\$	-
35213	TERRENOS Y PREDIOS NO EDIFICADOS	\$	-

<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$</b>	<b>19,237,447.00</b>
<b>36100</b>	<b>OBRAS CAPITALIZABLES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
36101	OBRAS CAPITALIZABLES POR CONTRATO	\$	-
36102	OBRAS CAPITALIZABLES POR ADMINISTRACIÓN	\$	-
36103	OBRAS CAPITALIZABLES POR PARTICIPACIÓN	\$	-
36104	OBRAS POR CONVENIO	\$	1,000,000.00
<b>36200</b>	<b>OBRAS NO CAPITALIZABLES</b>	<b>\$</b>	<b>18,237,447.00</b>
36201	OBRAS NO CAPITALIZABLES POR CONTRATO	\$	-
36202	OBRAS NO CAPITALIZABLES POR ADMINISTRACIÓN	\$	5,200,000.00
36203	OBRAS NO CAPITALIZABLES POR CONVENIO	\$	-
36204	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	\$	-
36205	APORTACIONES PARA OBRAS NO CAPITALIZABLES	\$	1,875,679.00
36206	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	\$	-
36207	MANTENIMIENTO MAYOR AL PATRIMONIO	\$	-
36208	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	\$	-
36209	OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
36210	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES	\$	-
36211	PROGRAMA CAPFCE	\$	-
36212	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$	-
36215	INFR. SOCIAL MUNICIPAL	\$	9,095,271.00
36216	APORT. MPAL. MANO CON MANO (FORT. MPAL.)	\$	2,066,497.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$</b>	<b>12,052,977.00</b>
<b>37100</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>\$</b>	<b>12,052,977.00</b>
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$	40,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	\$	4,232,977.00
37103	LIMPIEZA PUBLICA	\$	3,000,000.00
37104	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	\$	120,000.00
37105	PANTEONES	\$	90,000.0
37106	RASTRO	\$	320,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	\$	350,000.00
37108	SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,900,000.00
37109	OTROS SERVICIOS		
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>180,000.00</b>
<b>38100</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>180,000.00</b>
38101	EROGACIONES POR ACCION DE FENÓMENOS		\$
38102	EROGACIONES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS	\$	40,000.00
38103	GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	\$	80,000.00
38104	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	\$	20,000.00
38105	CENSOS Y EMPADRONAMIENTOS	\$	-
38106	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	\$	40,000.00
38107	GASTOS ELECTORALES		



<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	\$	<b>6,835,000.00</b>
<b>39100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>	\$	<b>6,835,000.00</b>
39101	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$	50,000.00
39102	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS DE OTRAS INST. BANCARIAS	\$	-
39103	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$	500,000.00
39104	AMORTIZACIÓN POR ANTICIPOS A CUENTA DE PARTICIPACIÓN	\$	-
39105	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS Y ADEUDOS DE EJ. ANT.	\$	500,000.00
39106	AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS DE INST. EN EJ. ANT.	\$	-
39107	AMORTIZACIÓN POR CREDITOS DE PROVEEDORES EN EJ. ANT.	\$	600,000.00
39108	GASTOS FINANCIEROS	\$	200,000.00
39109	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PAGOS DE DEUDA)	\$	4,985,000.00

TOTAL

\$ 62,227,718.00

\*\*\* NOTA

EL IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA 37 102 (ALUMBRADO PUBLICO)  
 INCLUYE \$733,486.00 DEL FONDO DE FORT. MUNICIPAL

PERIODICO OFICIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

Marzo 2, 1999		EJERCICIO 1999												
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
	Total Gasto Programable	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	996,883.45	11,962,601.40
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	325,980.89	3,911,770.68
	SUBTOTAL GASTO DE CAPITAL	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	650,964.89	7,811,578.68
	SUBTOTAL DEUDA PUBLICA	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	239,252.04
31000	SUBTOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	156,479.54	1,877,754.48
32000	SUBTOTAL DE COMPRA DE BIENES DE CONSUMO	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	77,756.91	933,082.92
33000	SUBTOTAL DE SERVICIOS GENERALES	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	67819.24	813,830.88
34000	SUBTOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	23,925.20	287,102.40
35000	SUBTOTAL COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	51,931.44	623,177.28
36000	SUBTOTAL DE OBRAS PUBLICAS	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	467,320.18	5,607,842.16
37000	SUBTOTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	121,744.44	1,460,933.28
38000	SUBTOTAL DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	119,625.96
39000	SUBTOTAL DE DEUDA PUBLICA	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	19,937.67	239,252.04
31101	Sueldos a Funcionarios	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00
31102	Sueldos a Personal de confianza	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
31103	Salarios a personal de base													
31104	Compensaciones a funcionarios y empleados	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
31105	Jubilaciones y pensionados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
31106	Indemnizaciones y primas de antigüedad													
31201	Sueldo a personal extraordinario	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
31202	Salarios a personal extraordinario													
31203	Compensaciones a personal extraordinario	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
31204	Gastos de representación													
31205	Viáticos	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	4,161.18	49,934.16
31206	Prima vacacional a funcionarios													
31207	Prima vacacional a personal de confianza													
31208	Prima vacacional a personal de base													
31209	Aguinaldos a funcionarios	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	5,142.73	61,712.76
31210	Aguinaldos a personal de base													
31211	Aguinaldos a personal de confianza	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	8,175.63	98,107.56
31212	Honorarios por servicios profesionales													
31213	Retribución de reos													
32101	Papelería y artículos de oficina	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	7,775.67	93,308.04
32102	Material fotográfico cine y de grabación	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	46,654.20

PRESIDENTE MUNICIPAL  


TESORERO MUNICIPAL  


SECRETARIO MUNICIPAL  


CONTRALOR MUNICIPAL  


**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Marzo 2, 1999		EJERCICIO 1999												
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
32103	Material de impresión	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	6,220.55	74,646.60
32104	Material didáctico	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	37,323.36
32105	Material de computación	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	6,998.12	83,977.44
32106	Artículos de seguridad y aseo	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	3,887.85	46,654.20
32107	Equipo especializado de ingeniería y dibujo	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	18,661.68
32108	Vestuario	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	18,661.68
32109	Licencias, placas y tarjetas													
32110	Material para señalamiento	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	18,661.68
32201	Materiales de producción													
32202	Materiales complementarios de producción													
32203	Material eléctrico	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	18,661.68
32204	Refacciones y accesorios automotrices	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	93,308.28
32205	Refacciones y accesorios de motores diesel	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	3,110.28	37,323.36
32206	Herramienta no inventariable	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	1,555.14	18,661.68
32207	Llantas y cámaras	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	5,442.98	65,315.76
32208	Materiales agropecuarias													
32209	Materiales médicos para animales													
32210	Desinfectantes	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	9,330.84
32301	Gasolina	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	7,775.69	93,308.28
32302	Diesel	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	2,332.71	27,992.52
32303	Gas L.P.													
32304	Aceites y aditivos	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	1,632.90	19,594.80
32305	Otros													
32401	Alimentación diversa	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	777.57	9,330.84
32402	Alimentación para reos	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	8,475.50	101,706.00
32403	Utensilios y trastos para alimentos													
33101	Rep. y conserv. de artículos y eq. de biblioteca	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	1,356.42	16,277.04
33102	Rep. de bienes artísticos e históricos	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	40,691.52
33103	Reparación y mantenimiento de eq. contra incendio	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	16,276.56
33104	Reparación y mantenimiento de eq. de cómputo y accesorios	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	32,553.24
33105	Reparación y mantenimiento de eq. de ingeniería													
33106	Reparación y mantenimiento de eq. de radio y comunicación	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	2,034.58	24,414.96
33107	Reparación y mantenimiento de estacionómetros													
33108	Reparación y mantenimiento de equipo de seguridad pública	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
33109	Reparación y mantenimiento de maquinaria y accesorios													
33110	Reparación y mantenimiento de maquinaria y eq. de construcción	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	65,106.48
33111	Reparación y mantenimiento de maquinaria y eq. diverso	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	16,276.56
33112	Reparación y mantenimiento de maquinaria y eq. de oficina	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	65,106.48
33113	Reparación y mantenimiento de eq. de transporte	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	65,106.48
33114	Reparación y mantenimiento de vehículos agrícolas													

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
 PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

Marzo 2, 1999		EJERCICIO 1999												
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
33115	Reparación y mantenimiento de edificios	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	16,276.56
33116	Gastos de Instalación													
33117	Arrendamiento de inmuebles													
33118	Arrendamiento de vehículos													
33119	Arrendamiento de maq. Y equipo													
33120	Consumo de energía eléctrica	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	2,712.77	32,553.24
33121	Consumo de agua en general	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
33122	Servicio telefónico, telégrafos y postal	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	10,172.89	122,074.68
33123	Frecuencia de radios													
33124	Seguros y fianzas	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	28,484.04
33125	Fletes y maniobras	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
33126	Servicios por expedición de certificados médicos													
33201	Congresos y seminarios	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	5,425.54	65,106.48
33202	Ferías y exposiciones	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	2,373.67	28,484.04
33203	Impresiones y publicaciones oficiales													
33204	Prensa y publicidad	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	6,103.73	73,244.76
33205	Suscripciones y cuotas	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	16,276.56
33301	Convenios con el gobierno del estado													
33302	Multas federales impuestas por organismos fed. No fiscales													
33303	Pago de impuestos al estado y/o federación													
33304	Devolución de ingresos por aplicación incorrecta													
33305	Placas y tenencias	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	3,390.96	40,691.52
33306	Diligencias judiciales	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
33307	Gastos financieros	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
33308	Pasajes	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	678.19	8,138.28
34101	Subsidio a la educación													
34102	Instituciones de beneficencia													
34103	Actividades culturales	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	1,435.53	17,226.36
34104	Actividades del DIF	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	19,140.16	229,681.92
34105	Becas													
34106	Instituciones hospitalarias													
34107	Cruz roja													
34108	Subsidios diversos													
34201	Ayudas Funerarias	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	5,742.00
34202	Ayudas a indigentes y damnificados	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	957.01	11,484.12
34300														
34301	Serv. coord.. Con el estado y la federación													
34302	Sindicato													
34303	Aport. p/gtos. De centros de readaptación													
34304	Cuotas al siste. miss. centro de salud y hospital general													

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

		EJERCICIO 1999												
Marzo 2, 1999		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
Partida	Nombre													
34400	<u>PREVISIÓN SOCIAL A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</u>													
34401	Honorarios médicos	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	5,742.00
34402	Medicamentos	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	5,742.00
34403	Hospitalización													
34404	Laboratorios químicos y radiológicos	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	5,742.00
34405	Seguro de Vida													
34406	Estímulos al personal	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	478.50	5,742.00
35100	<u>BIENES MUEBLES</u>													
35101	Artículos y equipo de biblioteca	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	2,077.28	24,927.36
35102	Bienes artísticos e Históricos	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	778.97	9,347.64
35103	Equipo contra incendios	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	6,231.72
35104	Equipo de cómputo y accesorios	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	5,193.14	62,317.68
35105	Equipo de ingeniería	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	6,231.72
35105	Equipo de radio y comunicación	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	6,231.72
35107	Equipo de seguridad pública	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	519.31	6,231.72
35108	Estacionómetros													
35109	Herramienta	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	259.66	3,115.92
35110	Maquinaria y accesorios													
35111	Maquinaria y equipo de construcción													
35112	Maquinaria y equipo diverso	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	31,158.84
35113	Mobiliario y equipo de oficina	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	15,579.43	186,953.16
35114	Vehículos y equipo de transporte	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	20,772.58	249,270.96
35115	Otros bienes													
35200	<u>BIENES INMUEBLES</u>													
35201	Edificios para talleres, reclusorios y depósitos													
35202	Auditorios													
35203	Bibliotecas													
35204	Edificios administrativos													
35205	Gimnasios y centros deportivos													
35206	Otros edificios													
35207	Jardines													
35208	Mercados													
35209	Monumentos y relojes públicos													
35210	Panteones													
35211	Parques y Zoológicos													
35212	Rastro													
35213	Terrenos y predios no edificados													
35300	<u>BIENES PARA FOMENTO Y DESARROLLO</u>													
35301	Animales de trabajo y reproducción													
35302	Bosques													

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

		EJERCICIO 1999												
Marzo 2, 1999														
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
35303	<u>Criaderos</u>													
35304	Maquinaria, equipo y aperos agrícolas													
35305	Otros bienes para fomento y desarrollo													
35306	Equipos agropecuarios													
35307	Viveros	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	2,596.57	31,158.84
36100	<u>OBRAS CAPITALIZABLES</u>													
36101	Por contrato													
36200	<u>OBRAS NO CAPITALIZABLES</u>													
36201	Por contrato													
36202	Por administración	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	401,895.36	4,822,744.32
36203	Por mantenimiento de la vía pública	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	32,712.41	392,548.92
36204	Aportaciones													
36205	Estudios de preinversión													
36206	Reparación mayor a patrimonio municipal	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	23,366.01	280,392.12
36207	Programa de ciudades	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	9,346.40	112,156.80
36209	Programa de cien ciudades													
36210	Programa CAPFCE													
36211	Programa Apazu													
37100	<u>SERVICIOS MUNICIPALES</u>													
37101	Agua potable y alcantarillado													
37102	<u>Alumbrado público</u>													
37102-01	Lista de raya	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	2,069.69	24,836.28
37102-02	Pago a la Comisión Federal de Electricidad	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	40,175.67	482,108.04
37102-03	Material para alumbrado público	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	29,218.68
37102-04	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos													
37102-05	Otros gastos indirectos	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
37102-06	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
37103	<u>Limpieza pública</u>													
37103-01	Lista de raya	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	17,044.22	204,530.64
37103-02	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
37103-03	Combustibles y lubricantes	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	29,218.68
37103-04	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
37104	<u>Mercados y centrales de abastos</u>													
37104-01	Lista de raya	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	4,869.78	58,437.36
37104-02	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
37105	<u>Panteones</u>													
37105-01	Lista de raya													
37105-02	Otros gastos indirectos													
37106	<u>Rastro</u>													

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

EL SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Marzo 2, 1999		EJERCICIO 1999												
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
3710601	Lista de raya	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	73,046.64
3710602	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
3710603	Combustibles y lubricantes													
3710604	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
37107	<u>Ferries y jardines</u>													
3710701	Lista de raya	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	6,087.22	73,046.64
3710702	Pago a la COMAPA	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
3710703	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos													
3710704	Combustibles y lubricantes													
3710705	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
37108	<u>Seguridad Pública</u>													
3710801	<u>Cuerpo de Bomberos</u>													
3710801-01	Lista de raya													
3710801-02	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos													
3710801-03	Reparación de mantenimiento de equipo de radio y comunicación													
3710801-04	Combustibles y lubricantes													
3710801-05	Otros gastos indirectos													
3710802	<u>H. Cuerpo de Policía y buen gobierno</u>													
3710802-01	Lista de raya	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	21,914.00	262,968.00
3710802-02	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	29,218.68
3710802-03	Reparación de mantenimiento de equipo de radio y comunicación													
3710802-04	Combustibles y lubricantes	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	29,218.68
3710802-05	Otros gastos indirectos	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	608.72	7,304.64
3710803	<u>Tránsito local</u>													
3710803-01	Lista de raya													
3710803-02	Reparación de mantenimiento de maquinaria y vehículos	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
3710803-03	Reparación de mantenimiento de equipo de radio y comunicación	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	1,217.44	14,609.28
3710803-04	Combustibles y lubricantes	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	2,434.89	29,218.68
3710803-05	Otros gastos indirectos	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	365.23	4,382.76
37109	<u>Otros servicios</u>													
38100	<u>EROGACIONES IMPREVISTAS</u>													
38101	Erogaciones por acción de fenómenos naturales	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	4,984.42	59,813.04
38102	Erogaciones especiales extraordinarias	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	1,495.32	17,943.84
38103	Gastos de tribunal y arbitraje													
38104	Censos y empadronamientos	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21	29,906.52
38105	Registro nacional de electores	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	996.88	11,962.56
38106	Gastos electorales													
39100	<u>AMORTIZACIONES</u>													
39101	Amortización por préstamo de banobras													
39102	Amortización por préstamo de otras instituciones bancarias	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	4,127.10	49,525.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERER MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICOTENCATL, TAM.  
 PERIODO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

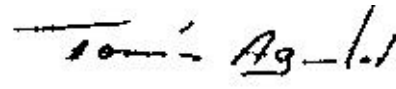
Marzo 2, 1999		EJERCICIO 1999												
Partida	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
39103	Amortizaciones por préstamos otorgados por el gobierno del estado	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	199.38	2,392.56
39104	Amortizaciones por anticipos a cuenta de participaciones													
39105	Amortizaciones por préstamos recibidos de instituciones en ej. Ant.													
39106	Amortizaciones por créditos recibidos de proveedores en ej. Ant.	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	14,953.25	179,439.00
39107	Gastos financieros	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	657.94	7,895.28



PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



EL SINDICO MUNICIPAL



CONTRALÓR MUNICIPAL



EL C. LIC. JOSE SANTOS VEGA DEL CASTILLO, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 FRACCION IV DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE  
 TAMAULIPAS, CERTIFICA:-----

---QUE EN LA SESION CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DE 1999, EN EL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL  
 DIA, EL CABILDO APROBO POR MAYORIA DE VOTOS, LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES  
 DE ACUERDO AL CUADRO QUE A CONTINUACIÓN DE DETALLA.

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**

**TRANSFERENCIAS AL 30 DE JUNIO DE**

**1999**

DE LA CUENTA		A LA CUENTA		IMPORTE
NUMERO	NOMBRE	NUMERO	NOMBRE	
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	33205	PRENSA Y PUBLIUCIDAD	1,000,000.00
32104	MATERIAL DIDÁCTICO	32108	VESTUARIO	44,000.00
32104	REP. Y MANTTO. EQUIPO DIVERSO	32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	6,000.00
33111	REP. Y MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	33112	REP. Y MANTTO. MOB. Y EQ. DE OFICINA	80,000.00
33113	REP. Y MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	2,000.00
33113	REP. Y MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	32303	GAS L.P.	7,000.00
33113	REP. Y MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	33101	REP. Y CONSERV. DE ART. Y EQ. BIBLIOTECA	1,000.00
33113	REP. Y MATTO. EQ. DE TRANSPORTE	33104	REP. Y MANTTO. EQ. DE COMPUTO	20,000.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	1,500,000.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	32102	MATERIAL FOTOGRAF. CINE Y GRAB.	100,000.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	32105	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	50,000.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	33203	DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	800,000.00
33204	FOMENTO DEPORTIVO	34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	20,000.00

34403	HOSPITALIZACION	34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	50,000.00
34403	HOSPITALIZACION	34203	DONATIVOS A INST. CULTURALES Y SOC.	10,000.00
34403	HOSPITALIZACION	34306	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIG.	80,000.00
34403	HOSPITALIZACION	34401	HONORARIOS MEDICOS	30,000.00
34403	HOSPITALIZACION	34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	230,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	50,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	35104	EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	300,000.00
35114	VEHÍCULO Y EQ. DE TRANSPORTE	35106	EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,100,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	35109	HERRAMIENTA	100,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	35113	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	34105	DIF TAMPICO	400,000.00
35114	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	33302	MULTAS FED. IMPTAS POR ORG. FEDERALES	100,000.00
36213	CIEN CIUDADES	33106	REP. Y MANTTO. EQ. DE RADIO Y COMUNIC.	25,000.00
36213	CIEN CIUDADES	32207	LLANTAS Y CAMARAS	23,000.00
36213	CIEN CIUDADES	32210	DESINFECTANTES	2,000.00
36213	CIEN CIUDADES	32401	ALIMENTACIÓN DIVERSA	100,000.00
36213	CIEN CIUDADES	32105	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	50,000.00
36213	CIEN CIUDADES	35112	MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO	400,000.00
36213	CIEN CIUDADES	34105	DIF TAMPICO	20,000.00
36213	CIEN CIUDADES	32301	GASOLINA	8,727.00
37104	MERCADOS	32301	GASOLINA	120,000.00
37104	MERCADOS	33119	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	450,000.00
37104	MERCADOS	34104	ACTIVIDADES CULTURALES	250,000.00
37104	MERCADOS	32206	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	20,000.00
37105	CEMENTERIOS	34104	ACTIVIDADES	300,000.00

			CULTURALES	
37106	RASTRO	32203	MATERIAL ELECTRICO	50,000.00
37106	RASTRO	32204	REFACC. Y ACC. AUTOMOTRICES	50,000.00
37106	RASTRO	32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	300,000.00
37106	RASTRO	38102	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	30,000.00
37106	RASTRO	33107	REP. Y MANTTO. ESTACIONOMETROS	20,000.00
37106	RASTRO	33122	SERVICIO TELEFONICO	200,000.00
37106	RASTRO	33307	GASTOS FINANCIEROS	100,000.00
37106	RASTRO	34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	100,000.00
37106	RASTRO	34104	ACTIVIDADES CULTURALES	50,000.00
37106	RASTRO	33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00
37106	RASTRO	33204	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	50,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	35113	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	100,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	32301	GASOLINA	400,000.00
37107	PARQUES Y JARDINES	33115	REP. Y MANTTO. EDIFICIOS	100,000.00
39109	PROGRAMA FONDO FORTALECIMIENTO	36302	PAVIMENTACIÓN PROG. FORTALEC.	2,000,000.00
				11,748,727.00

----- DOY FE -----

TAMPICO, TAM., JULIO 26 DE 1999.

LIC. JOSE SANTOS VEGA DEL CASTILLO

