



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA - UA - ACTIVIDAD



Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda  
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2023	Propuesta de Presupuesto 2023 (Resultado de Fórmulas)	Diferencia por Conciliar	INGRESOS FISCALES		FISM	FORTAMUN-DF	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	C1A1 ACTIVIDAD 1		C1A2 ACTIVIDAD 2			C1A3 ACTIVIDAD 3		C1A4 ACTIVIDAD 4		C1A5 ACTIVIDAD 5			
					1.01	5.01				5.02	6.01	Aumentar de la recaudación		Elevar el cumplimiento de las obligaciones financieras			Eficientar la rendición de cuentas		Elevar la atención a las requisiciones de bienes y servicios.		Eficientar atención a auditorías de los entes fiscalizadores	
												UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA			UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA	
												1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	5.02 FORTAMUN	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	319,403.00	319,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,403.00														
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,701,448.06	2,701,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,448.06														
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	424,036.00	424,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,036.00														
1311	PRIMA QUINQUENAL	8,712.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00														
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	15,751.00	15,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.00														
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00														
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	25,673.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00														
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00														
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	248,596.94	248,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	248,596.94														
1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	77,018.00	77,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,018.00														
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00														
1541	OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES	22,420.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00														
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00														
<b>Total capítulo 1000</b>		<b>4,151,475.00</b>	<b>4,151,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,151,475.00</b>														
2111	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFCINA	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00						115,000.00								
2121	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	130,500.00	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00						50,500.00			40,000.00			40,000.00		
2141	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00													
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00													100,000.00	
2941	REF.Y ACC.MEN.EQPO D/COMP.Y TEC. D/INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
<b>Total capítulo 2000</b>		<b>689,300.00</b>	<b>689,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,500.00</b>	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	123,500.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00						287,500.00								
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00						78,500.00								
3171	SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00														
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		8,700.00												
3271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00											
3331	SERV.D/CONS.ADV.A.PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00														
3411	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00											
3491	SERV. FINAN.C.BANC.Y COMERC.INTEGRALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00						500.00								
3531	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	26,000.00	26,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00				11,000.00								
3721	PASAJES TERRESTRES	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,065,100.00	1,065,100.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	945,100.00					120,000.00	945,100.00								
3961	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00						980,000.00								
<b>Total capítulo 3000</b>		<b>2,564,400.00</b>	<b>2,564,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>2,315,300.00</b>	0.00	23,700.00	9,500.00	120,000.00	2,291,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4391	OTROS SUBSIDIOS	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00													
<b>Total capítulo 4000</b>		<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		50,000.00					50,000.00						32,000.00	
5151	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN	420,100.00	420,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00							200,000.00		220,100.00					
<b>Total capítulo 5000</b>		<b>552,100.00</b>	<b>552,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,100.00</b>	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,100.00	0.00			32,000.00	
8161	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00							21,600.00							
<b>Total capítulo 8000</b>		<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total general</b>		<b>8,009,375.00</b>	<b>8,009,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>7,463,975.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>73,700.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,629,204.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>2,114,508.78</b>	<b>40,000.00</b>	<b>220,100.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>132,000.00</b>			

Vo.Bo. Lic. Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	Elaboró C.P. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Autorizó Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
--	---	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA - UA - ACTIVIDAD



C2A1 ACTIVIDAD 1		C2A2 ACTIVIDAD 2		C3A1 ACTIVIDAD 1		C3A2 ACTIVIDAD 2		C3A3 ACTIVIDAD 3		C4A1 ACTIVIDAD 1		C4A2 ACTIVIDAD 2		C4A3 ACTIVIDAD 3		
Exponer solicitudes oficiales/licencias/permisos		Realizar campañas para incentivar al cumplimiento de las obligaciones fiscales		Recaudación de impuestos		Eficientar atención a trámites de predial		Realizar campañas informativas, de descuentos, subsidios, etc.		Solicitar y realizar declaraciones (patrimonial y modificación conclusión)		Eficientar procedimientos de responsabilidad administrativas		Realizar suficientes auditorías		
UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA		UA4: TESORERIA		UA15: CONTRALORIA		UA15: CONTRALORIA		UA15: CONTRALORIA		
1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	5.02 FORTAMUN	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.
	6.01							6.01		6.01						
	851,429.00							263,207.00		456,599.28						
								193,444.00								
								8,712.00								
	46,922.00							12,980.00		15,000.00						
								12,720.00								
	79,286.00							21,934.00		38,049.94						
								38,159.00								
								22,420.00								
								33,600.00								
0.00	977,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,176.00	0.00	0.00	0.00	509,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
							100,000.00									
0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	977,637.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	607,176.00	0.00	100,000.00	0.00	509,649.22	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Vo.Bo. Lic. Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	Elaboró C.P. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Autorizó Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
--	---	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA - UA - ACTIVIDAD



CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

TOTAL PTO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	SUMA PTO 2023	DIFERENCIA
319,403.00	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	26,616.92	319,403.00	0.00
2,701,448.06	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	225,120.67	2,701,448.06	0.00
424,036.00	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	35,336.33	424,036.00	0.00
8,712.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	8,712.00	0.00
15,751.00					7,875.50								15,751.00	0.00
139,600.00					69,800.00								139,600.00	0.00
25,673.00					12,836.50								25,673.00	0.00
26,617.00													26,617.00	0.00
248,596.94													248,596.94	0.00
77,018.00													77,018.00	0.00
75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00	0.00
22,420.00	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	1,868.33	22,420.00	0.00
67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00	0.00
<b>4,151,475.00</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>392,030.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>301,518.26</b>	<b>744,262.20</b>	<b>4,151,475.00</b>	<b>0.00</b>
115,000.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	115,000.00	0.00
130,500.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	130,500.00	0.00
20,300.00	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	20,300.00	0.00
423,500.00	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	423,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>689,300.00</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>57,441.67</b>	<b>689,300.00</b>	<b>0.00</b>
287,500.00	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	23,958.33	287,500.00	0.00
78,500.00	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	78,500.00	0.00
3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	0.00
8,700.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	8,700.00	0.00
2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	0.00
100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00	0.00
4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	0.00
500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00	0.00
26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	26,000.00	0.00
8,600.00	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	8,600.00	0.00
1,065,100.00	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	88,758.33	1,065,100.00	0.00
980,000.00	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	980,000.00	0.00
<b>2,564,400.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>2,564,400.00</b>	<b>0.00</b>
30,500.00	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	30,500.00	0.00
<b>30,500.00</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>2,541.67</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>
132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	0.00
420,100.00	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	35,008.33	420,100.00	0.00
<b>552,100.00</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>46,008.33</b>	<b>552,100.00</b>	<b>0.00</b>
21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	0.00
<b>21,600.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8,009,375.00</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>713,521.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>623,009.92</b>	<b>1,065,753.86</b>	<b>8,009,375.00</b>	<b>0.00</b>

Vo.Bo. Lic. Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	Elaboró C.P. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Autorizó Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
--	---	--