



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



Programa: 05 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL
 Proyecto: 005 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL

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	CIA1 ACTIVIDAD 1		CIA2 ACTIVIDAD 2		CIA3 ACTIVIDAD 3		CIA4 ACTIVIDAD 4		CIA5 ACTIVIDAD 5		
									Atender la mediación y conciliación entre particulares		Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.		Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas		Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.		Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.		
									UA24: JUZGADO MUNICIPAL		UA24: JUZGADO MUNICIPAL		UA24: JUZGADO MUNICIPAL		UA7 SEGURIDAD PUBLICA		UA7 SEGURIDAD PUBLICA		
									1.01 INGRESOS FISCALES	8.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	8.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	8.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.			
1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,940,768.00	5,940,768.00	0.00	0.00	0.00	5,097,000.00	843,768.00											
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	193,444.00	193,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,444.00											
1311	PRIMA QUINGUENAL	8,712.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00											
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	293,011.00	293,011.00	0.00	0.00	0.00	251,371.00	41,640.00											
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00			16,476.00								
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	495,033.00	495,033.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	70,283.00											
1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	38,159.00	38,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,159.00			27,841.00								
1541	OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00											
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00											
	Total capítulo 1000	7,020,267.00	7,020,267.00	0.00	0.00	0.00	5,773,121.00	1,247,146.00	0.00	0.00	0.00	378,406.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2111	MATERIALES, UTIL Y EQPOS MEN. D/OFCINA	115,000.00	115,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00										
2121	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00									
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00											
	Total capítulo 2000	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00	0.00
3551	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00											
	Total capítulo 3000	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
	Total capítulo 4000	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
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00											
5651	EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN	94,600.00	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00											
	Total capítulo 5000	294,600.00	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
	Total capítulo 6000	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
	Total general	10,624,867.00	10,624,867.00	0.00	744,600.00	0.00	8,623,121.00	1,257,146.00	35,000.00	0.00	10,000.00	378,406.00	5,000.00	0.00				0.00	0.00

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



C2A1 ACTIVIDAD 1		C2A2 ACTIVIDAD 2			C2A3 ACTIVIDAD 3		C2A4 ACTIVIDAD 4		C2A5 ACTIVIDAD 5	C3A1 ACTIVIDAD 1		C3A2 ACTIVIDAD 2	C4A1 ACTIVIDAD 1		C4A2 ACTIVIDAD 2		C4A3 ACTIVIDAD 3	C4A4 ACTIVIDAD 4		
Celebrar convenios con instituciones de gobierno y del sector privado.		Realizar operativos y recorridos para garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía			Adquirir un terreno para el Estacionamiento del C2		Realizar las puestas a disposición requeridas		Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.	Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.		Equipar el inmueble de seguridad pública .	Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.		Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.		Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.	Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaran alguna situación riesgo o desastre.		
UA7 SEGURIDAD PUBLICA		UA7 SEGURIDAD PUBLICA			UA7 SEGURIDAD PUBLICA		UA7 SEGURIDAD PUBLICA		UA7 SEGURIDAD PUBLICA	UA7 SEGURIDAD PUBLICA		UA7 SEGURIDAD PUBLICA	UA9: PROTECCION CIVIL		UA9: PROTECCION CIVIL		UA9: PROTECCION CIVIL	UA9: PROTECCION CIVIL		
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	5.02 FORTAMUN	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	1.01 INGRESOS FISCALES	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	5.02 FORTAMUN	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.	5.02 FORTAMUN	6.01 PARTICIPACIONES E INC. ECON.
			5,097,000.00																	509,679.00
																				193,444.00
			251,371.00																	8,712.00
			424,750.00																	25,164.00
																				12,720.00
																				42,442.00
																				38,159.00
																				17,420.00
																				21,000.00
0.00	0.00	0.00	5,773,121.00	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	868,740.00
						5,000.00		30,000.00		25,000.00		10,000.00		20,000.00						
			2,100,000.00					5,000.00		5,000.00				5,000.00						
0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500,000.00											300,000.00						250,000.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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
200,000.00																				
200,000.00	0.00	94,600.00	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
200,000.00	0.00	94,600.00	8,373,121.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	868,740.00

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	DICIEMBRE	SUMA PTO 2022	DIFERENCIA
5,940,768.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	495,064.00	5,940,768.00	0.00
193,444.00	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	16,120.33	193,444.00	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
293,011.00					146,505.50								146,505.50	293,011.00
12,720.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	12,720.00	0.00
495,033.00	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	41,252.75	495,033.00	0.00
38,159.00	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	3,179.92	38,159.00	0.00
17,420.00	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	17,420.00	0.00
21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00
7,020,267.00	560,604.67	560,604.67	560,604.67	560,604.67	707,110.17	560,604.67	560,604.67	560,604.67	560,604.67	560,604.67	560,604.67	560,604.67	7,020,267.00	0.00
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
45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	0.00
2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,100,000.00	0.00
2,260,000.00	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	188,333.33	2,260,000.00	0.00
1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	1,050,000.00	0.00
1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	1,050,000.00	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
200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.00	0.00
94,600.00	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	7,883.33	94,600.00	0.00
294,600.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	294,600.00	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
10,624,867.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	1,007,493.50	860,988.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	860,988.00	1,007,493.50	10,624,867.00

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