

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.					
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013					
CLAVE	PARTIDA			DESCRIPCIÓN	PROYECTO
CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		2013
1000				SERVICIOS PERSONALES	\$ 89,218,566.00
	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,720,008.00
		1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,720,008.00
			1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	6,791,369.00
			1132	SUELDOS AL PERSONAL	27,161,745.00
			1133	SUELDOS A TRABAJADORES	16,766,894.00
	1200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,215,800.00
		1220	1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,215,800.00
	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,649,241.00
		1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	696,361.00
			1311	PRIMA QUINQUENAL	696,361.00
		1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,453,158.00
			1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,183,087.00
			1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,085,597.00
			1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,957,718.00
			1329	GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,226,756.00
		1340		COMPENSACIONES	3,499,722.00
			1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,900,000.00
			1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	299,722.00
			1347	COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00
	1400			SEGURIDAD SOCIAL	3,516,877.00
		1410	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,100,000.00

		1430		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,180,877.00
			1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES	1,180,877.00
		1440		APORTACIONES PARA SEGUROS	236,000.00
			1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	180,000.00
			1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	56,000.00
	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,116,640.00
		1520		INDEMNIZACIONES	4,800,000.00
			1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
			1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	3,000,000.00
			1523	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A TRABAJADORES	300,000.00
		1540		PRESTACIONES CONTRAACTUALES	5,600,000.00
			1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRAACTUALES A TRABAJADORES	5,500,000.00
			1544	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	50,000.00
			1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	50,000.00
		1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,716,640.00
			1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	116,640.00
			1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,800,000.00
			1593	CUOTAS DESPENSA TRABAJADORES	3,500,000.00
			1599	APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES	1,300,000.00
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,294,200.00
	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCTOS Y ARTS. OFICIALES	2,964,700.00
		2110	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA.	1,000,000.00
		2120	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIION	500,000.00
		2130	2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	4,700.00

		2140	2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	200,000.00
		2150	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	300,000.00
		2160	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00
		2180	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	460,000.00
	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	580,000.00
		2210	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500,000.00
		2220	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	50,000.00
		2230	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000.00
	2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,015,000.00
		2420	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00
		2440	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00
		2460	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	400,000.00
		2470	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00
		2490	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	200,000.00
	2500			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	135,000.00
		2520	2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROP.	130,000.00
		2530	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
	2600			COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000,000.00
		2610	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000,000.00
	2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	314,500.00
		2710	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00
		2730	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,500.00

	2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	285,000.00
		2910	2911	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00
		2920	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	30,000.00
		2930	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
		2940	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	30,000.00
		2960	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
3000				SERVICIOS GENERALES	31,819,000.00
	3100			SERVICIOS BASICOS	19,935,000.00
		3110	3111	ENERGIA ELECTRICA	19,000,000.00
		3120	3121	GAS	12,000.00
		3130	3131	AGUA	10,000.00
		3140	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000.00
		3150	3151	TELEFONIA CELULAR	350,000.00
		3160	3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	55,000.00
		3180	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFOS	8,000.00
	3200			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	225,000.00
		3220	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00
		3230	3231	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCAC Y RECREATIVO	50,000.00
		3250	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00
	3300			SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,220,000.00

		3320	3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000.00
		3330	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	500,000.00
		3340	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00
		3350	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	50,000.00
		3360	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	400,000.00
	3400			SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	464,000.00
		3450	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	450,000.00
		3470	3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
		3490	3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	4,000.00
	3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MANTENIM Y CONSERV	2,733,000.00
		3510	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00
		3520	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00
		3530	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	80,000.00
		3550	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
		3570	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	50,000.00
		3580	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,000.00
		3590	3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	300,000.00
	3600			SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,090,000.00
		3610	3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	800,000.00

		3620	3621	DIFUSION RADIO Y TV Y OTROS MEDIOS PVTA. DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00
		3630	3631	SERVIC. DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC. Y PRODUC. DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	35,000.00
		3640	3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	30,000.00
		3690	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	25,000.00
	3700			SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	530,000.00
		3710	3711	PASAJES AEREOS	200,000.00
		3720	3721	PASAJES TERRESTRES	80,000.00
		3750	3751	VIATICOS EN EL PAIS	250,000.00
	3800			SERVICIOS OFICIALES	1,610,000.00
		3810	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	700,000.00
		3820	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00
		3830	3831	CONGRESOS Y CONVENSIONES	130,000.00
		3840	3841	EXPOSICIONES	50,000.00
		3850	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00
		3860	3861	GASTOS MENORES	20,000.00
	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	4,012,000.00
		3910	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	12,000.00
		3920	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000,000.00
4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,419,994.00
	4200			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	7,000,000.00
		4240	4241	TRASFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,000,000.00

	4400			AYUDAS SOCIALES	10,419,994.00
		4410	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,086,014.00
			44110001	DIA DE LA MADRE	300,000.00
			44110002	DIA DEL ANCIANO	130,000.00
			44110003	DIA DEL NIÑO	300,000.00
			44110004	DIA DEL MAESTRO	150,000.00
			44110005	FIESTAS PATRIAS	450,000.00
			44110006	CARNAVAL	390,000.00
			44110007	FERIAS	300,000.00
			44110008	OTRAS AYUDAS SOCIALES	2,066,014.00
		4420	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS A PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,000,000.00
		4430	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
		4450	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,025,298.00
			44510004	A OTROS ORGANISMOS	210,298.00
			44510006	DEPORTE	15,000.00
			44510007	SICORT	1,900,000.00
			44510008	ECCAET	2,900,000.00
		4480	4481	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	58,682.00
	4500			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
		4520	4521	JUBILACIONES	0.00
5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,724,500.00
	5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	961,500.00

		5110	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00
		5120	5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00
		5130	5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	11,500.00
		5150	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00
		5190	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	700,000.00
	5200			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,000.00
		5210	5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00
		5230	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000.00
		5290	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
	5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
		5310	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
	5400			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00
		5410	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00
	5600			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120,000.00
		5630	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
		5650	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00
		5670	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	50,000.00
6000				INVERSION PUBLICA	\$ 17,000,547.83
	6200			OBRA PUBLICA EN BIENES PUBLICOS	17,000,547.83
		6240	6241	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00
		6240	6242	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	14,423,230.83

		6240	6243	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,577,317.00
TOTAL					166,476,807.83

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

EJERCICIO FISCAL AÑO 2013

DISTRIBUCION FORTAMUN	
PROGRAMA DE ACCIONES	AUTORIZADO
PAGO ALUMBRADO PUBLICO	18,000,000.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00
PAGO DE DERECHOS DE AGUA	1,550,000.00
APORTACION SUBSEMUN	3,000,000.00
PAGO DE SEGURO (PATRULLAS, CAMIONES SERV PUB Y MOTOS)	400,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS)	3,000,000.00
COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS)	4,000,000.00
SUELDO DE POLICIAS	6,300,000.00
OBRA PUBLICA	4,164,135.55
TOTAL	40,564,135.55

DISTRIBUCION FISM	
DISTRIBUCION	IMPORTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL	186,030.00

GASTOS INDIRECTOS	279,045.00
OBRA	8,836,412.28
TOTAL	9,301,487.28

OBRA PUBLICA	
DISTRIBUCION	IMPORTE
GIM OBRA	4,000,000.00
FORTAMUN	4,164,135.55
FISM	8,836,412.28
TOTAL	17,000,547.83

I. Clasificación Funcional del Gasto

a) Finalidad

1	Gobierno	\$	88,884,883.02
2	Desarrollo Social		75,341,807.96
3	Desarrollo Económico		2,250,116.85
4	Otras		
Total			\$ 166,476,807.83

b) Función

1		Gobierno	
1	2	Justicia	\$ 2,772,745.85
1	3	Coordinación de la Política de Gobierno	42,681,150.96
1	5	Asuntos Financieros y Hacendarios	8,218,497.99
1	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	32,627,534.51

1	8	Otros Servicios Generales	2,584,953.71
2		Desarrollo Social	
2	1	Protección Ambiental	27,683,490.38
2	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,922,558.68
2	5	Educación	3,615,998.93
2	6	Protección Social	2,443,358.32
2	7	Otros Asuntos Sociales	11,676,401.65
3		Desarrollo Económico	
3	9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	2,250,116.85
4		Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	
Total			\$166,476,807.83

II. Clasificación Programática

a) Programas

01	Eficiencia Normativa	
02	Administración e Impartición de Justicia	\$ 954,586.21
03	Administración y Procuración de Justicia	1,818,159.64
05	Seguridad Pública y Transito Vial	32,627,534.51
11	Desarrollo Industrial	2,250,116.85
13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	3,615,998.93
14	Asistencia a Grupos Vulnerables	2,443,358.32
15	Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social	11,676,401.65
16	Desarrollo Urbano Sustentable	29,922,558.68

23	Protección al Ambiente	27,683,490.38
24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales	6,899,210.59
25	Desarrollo y Administración de la Función Pública	34,351,393.76
26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	2,584,953.71
27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	8,218,497.99
28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Municipal	1,430,546.61
Total		\$166,476,807.83

b) Proyectos

002	Conciliación de Controversias y Calificación, y Aplicación de Sanciones	\$ 954,586.21
003	Procuración y Defensa de los Intereses Municipales	1,818,159.64
005	Seguridad Pública y Transito Vial	32,627,534.51
015	Promoción y Fomento Industrial	2,250,116.85
018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	3,615,998.93
020	Asistencia a Grupos Vulnerables	2,443,358.32
021	Desarrollo Integral de la Familia	11,676,401.65
023	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas Urbanas	29,922,558.68
032	Protección al Ambiente	27,683,490.38
033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales	6,899,210.59
034	Desarrollo y Administración de la Función Pública	34,351,393.76

035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	2,584,953.71
036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	8,218,497.99
037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal	1,430,546.61
Total		\$166,476,807.83

III. Clasificación Administrativa

1	Presidencia Municipal	\$ 22,851,393.76
2	Sindicatura	6,000,000.00
3	Regidores	5,000,000.00
4	Tesorería	8,218,497.99
5	Secretaría del H. Ayuntamiento	4,999,560.00
6	Dirección de Obras Públicas	29,922,558.68
7	Dirección de Seguridad Pública	23,491,824.85
8	Servicios Públicos Municipales	18,483,000.00
9	Protección Civil	9,135,709.66
10	Deportes	700,000.00
11	Cultura	2,915,998.93
12	Ecología	9,200,490.38
13	Registro Civil	2,584,953.71
14	Planeación	1,000,210.59
15	Contraloría	1,430,546.61
16	Jurídico	1,818,159.64
17	Informática	500,000.00
18	Comunicación Social	899,440.00

19	Ministerio Público	954,586.21
	Desarrollo Económico	2,250,116.85
	Desarrollo Social	2,443,358.32
20	DIF Municipal	11,676,401.65
Total		\$166,476,807.83

IV. Clasificación Económica

Municipio	
Gasto Programable	
Gasto de Operación	\$ 136,554,249.15
Gasto de Inversión	29,922,558.68
Gasto no Programable	
Deuda Pública	
Total	\$166,476,807.83

V. Clasificación por Fuente de Financiamiento

1	Ingresos Derivados de Fuentes Locales	\$ 40,110,965.63
2	Participaciones e Incentivos Económicos	76,500,220.03
3	Aportaciones Federales (Ramo XXXIII)	49,865,622.17
Total		\$166,476,807.83

VI. Clasificación por Objeto de Gasto

1000	Servicios Personales	\$ 89,218,566.00
2000	Materiales y Suministros	9,294,200.00
3000	Servicios Generales	31,819,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,419,994.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,724,500.00
6000	Inversión Pública	17,000,547.83
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Total		\$166,476,807.83

VII. Clasificación por Tipo de Gasto

1	Gasto Corriente	\$ 136,554,249.15
2	Gasto de Capital	29,922,558.68
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	
Total		\$166,476,807.83

LIC. HORACIO FABIAN PALAFOX PALAFOX
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO
Rúbrica y Sello

APROBADO EN CUARTA SESION EXTRAORDINARIA, EL DIA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

* * * * *

PUBLICACIONES OFICIALES

* * * * *