

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Municipio:	SANTA CATARINA AYOMETLA
------------	--------------------------------

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2018
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1111	DIETAS	2,613,124.08
1121	HABERES	0.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,191,714.48
1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,851,234.64
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	282,863.50
1311	PRIMA QUINQUENAL	17,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	552,147.47
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	16,500.38
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,226,994.36
1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	39,286.59
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	20,429.03
1593	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES	54,000.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		16,015,694.53

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360,901.61
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,805.45
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,200.00

2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,660.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,378.11
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	62,365.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	222,197.99
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,781.26
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	184,164.87
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,461.60
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,465.40
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,155,358.59
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,413.85
2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,387.20
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,572.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,079.12

TOTAL CAPÍTULO 2000		2,302,404.01
----------------------------	--	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079,754.93
3121	GAS	1,500.00
3131	AGUA	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,115.00

3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,700.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,531.59
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,438.20
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,467.95
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,527.72
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,016.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,721.80
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352,028.09
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,640.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	90,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	31,268.95
3711	PASAJES AÉREOS	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	20,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,876.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	530,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	230,000.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,158.16
TOTAL CAPÍTULO 3000		3,813,579.98

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,966.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,939.12
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00

TOTAL CAPÍTULO 4000		173,905.12
----------------------------	--	-------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,250.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,697.13
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,201.50
5911	SOFTWARE	0.00

TOTAL CAPÍTULO 5000		39,148.63
----------------------------	--	------------------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
6113	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	0.00
6132	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,399,021.00
6143	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00

TOTAL CAPÍTULO 6000		3,399,021.00
----------------------------	--	---------------------

GRAN TOTAL		25,743,753.27
-------------------	--	----------------------

* * * * *

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA
PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS CALENDARIZADO A NIVEL CONCEPTO

	RUB	TIP	CLA	CONC	DESCRIPCIÓN	PRONÓSTICO 2018
1	1				IMPUESTOS	218,349.81
12	1	2			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	218,349.81
	1	2	1		IMPUESTO PREDIAL	203,349.81
	1	2	1	1	URBANO	136,556.25
	1	2	1	2	RÚSTICO	66,793.56
	1	2	2		TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	15,000.00
	1	2	2	1	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	15,000.00
4	4				DERECHOS	523,427.81
43	4	3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	452,530.31
	4	3	1		AVALÚO DE PREDIOS	3,975.00
	4	3	1	1	AVALÚO DE PREDIOS URBANO	0.00
	4	3	1	2	AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO	0.00
	4	3	1	4	AVISOS NOTARIALES	3,975.00
	4	3	2		SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	35,260.07
	4	3	2	1	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	0.00
	4	3	2	2	MANIFESTACIONES CATASTRALES	27,480.06
	4	3	2	3	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACION Y REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS	2,983.01
	4	3	2	6	LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR	2,739.75
	4	3	2	7	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00
	4	3	2	10	DESLINDE DE TERRENOS	684.75
	4	3	2	11	REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA	0.00
	4	3	2	12	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES	1,072.50
	4	3	2	13	OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES	0.00
	4	3	2	14	PERMISO PARA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES	300.00

	4	3	3		SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00
	4	3	3	1	RASTRO MUNICIPAL	0.00
	4	3	4		EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL	21,796.50
	4	3	4	3	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS	2,400.00
	4	3	4	4	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	18,925.50
	4	3	4	5	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	471.00
	4	3	4	8		0.00
	4	3	5		REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	0.00
	4	3	5	9	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00
	4	3	5	A	EXPEDIC. D/COPIA SIMPLE D/ACTOS REGISTRALES	0.00
	4	3	5	B	ORDEN DE INHUMACIÓN	0.00
	4	3	6		SERVICIOS DE LIMPIA	3,000.00
	4	3	6	4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOTES BALDÍOS	0.00
	4	3	6	5	SERVICIOS DE PANTEÓN	3,000.00
	4	3	7		USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	0.00
	4	3	7	1	USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	0.00
	4	3	8		SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS	18,387.00
	4	3	8	1	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	18,387.00
	4	3	8	2	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA	0.00
	4	3	8	3	EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL	0.00
	4	3	9		EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00
	4	3	A		SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,914.24
	4	3	A	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,914.24
	4	3	B		SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	269,197.50
	4	3	B	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	267,847.50
	4	3	B	2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	825.00
	4	3	B	3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	525.00
44	4	4			OTROS DERECHOS	70,897.50
	4	4	1		OTROS DERECHOS	70,897.50
	4	4	1	1	OTROS DERECHOS	70,897.50
5	5				PRODUCTOS	6,608.15
51	5	1			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,608.15
	5	1	3		INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	6,608.15
	5	1	3	1	INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	6,608.15
	5	1	4		OTROS PRODUCTOS	0.00

	5	1	4	1	OTROS PRODUCTOS	0.00
6	6				APROVECHAMIENTOS	14,932.50
61	6	1			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,932.50
	6	1	2		MULTAS	14,932.50
	6	1	2	1	MULTAS	14,932.50
	6	1	4		GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
	6	1	4	1	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
8	8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,980,435.00
81	8	1			PARTICIPACIONES	16,699,748.00
	8	1	1		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	16,699,748.00
	8	1	1	1	PARTICIPACIONES	16,699,748.00
82	8	2			APORTACIONES	8,280,687.00
	8	2	1		APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII)	8,280,687.00
	8	2	1	4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,399,021.00
	8	2	1	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,881,666.00
					Gran total de Ingresos	25,743,753.27

I. Clasificación Funcional del Gasto

a) Finalidad

1	Gobierno	16,328,665.87
2	Desarrollo Social	9,415,087.40
3	Desarrollo Económico	
4	Otras	
	Total	25,743,753.27

b) Función

1		Gobierno	16,328,665.87
1	1	Legislación	
1	2	Justicia	
1	3	Coordinación de la Política de Gobierno	8,347,757.41
1	4	Relaciones Exteriores	
1	5	Asuntos Financieros y Hacendarios	3,099,242.46
1	6	Seguridad Nacional	
1	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,881,666.00
1	8	Otros Servicios Generales	
2		Desarrollo Social	9,415,087.40
2	1	Protección Ambiental	2,430,433.35
2	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,053,039.10
2	3	Salud	
2	4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	
2	5	Educación	
2	6	Protección Social	
2	7	Otros Asuntos Sociales	1,931,614.95
3		Desarrollo Económico	
3	1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	
3	2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
3	3	Combustibles y Energía	
3	4	Minería, Manufacturas y Construcción	
3	5	Transporte	
3	6	Comunicaciones	
3	7	Turismo	

3	8	Ciencia, Tecnología e Innovación	
3	9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	
4		Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	
4	1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	
4	2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	
4	3	Saneamiento del Sistema Financiero	
4	4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	
Total			25,743,753.27

II. Clasificación Programática

a) Programas

01	Eficiencia Normativa	
02	Administración e Impartición de Justicia	
03	Administración y Procuración de Justicia	
04	Derechos Humanos	
05	Seguridad Pública y Tránsito Vial	4,881,666.00
06	Protección Civil	
07	Desarrollo Productivo en el Campo	
08	Desarrollo Forestal	
09	Desarrollo Económico	
10	Desarrollo Turístico	
11	Desarrollo Industrial	
12	Fortalecimiento a la Salud	
13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	
15	Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social	1,931,614.95

16	Desarrollo Urbano Sustentable	5,053,039.10
17	Electrificación y Alumbrado Público.	
18	Ordenamiento Territorial y Vivienda	
19	Modernización de las Comunicaciones y el Transporte	
20	Administración del Agua Potable	
21	Agua y Saneamiento	
22	Infraestructura y Equipamiento para la Dotación de Agua Potable y Saneamiento	
23	Protección al Ambiente	2,430,433.35
24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales	8,347,757.41
25	Desarrollo y Administración de la Función Pública	
26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	
27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	3,099,242.46
28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Municipal	
Total		25,743,753.27

b) Proyectos

001	Expedición de Bandos, Reglamentos y Disposiciones Administrativas	
002	Conciliación de Controversias y Calificación, y Aplicación de Sanciones	
003	Procuración y Defensa de los Intereses Municipales	
004	Protección y Denuncias de la Violación de los Derechos Humanos	
005	Seguridad Pública y Tránsito Vial	4,881,666.00
007	Sistema de protección Civil	
010	Desarrollo Pecuario	
012	Fomento a la Producción y Comercialización Artesanal	

013	Modernización Comercial	
014	Promoción y Desarrollo Turístico	
015	Promoción y Fomento Industrial	
016	Fortalecimiento a la Salud	
018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	
021	Desarrollo Integral de la Familia	1,931,614.95
023	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas Urbanas	
024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano	5,053,039.10
025	Electrificación y Alumbrado Público.	
026	Ordenamiento Territorial y Vivienda	
027	Modernización de las Comunicaciones y el Transporte	
028	Suministro y Administración del Agua Potable	
029	Mantenimiento de los Sistemas de Drenaje y Alcantarillado	
030	Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	
031	Infraestructura y Equipamiento para la Dotación de Agua Potable y Saneamiento	
032	Protección al Ambiente	2,430,433.35
033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales	8,347,757.41
034	Desarrollo y Administración de la Función Pública	
035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	
036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	3,099,242.46
037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal	

Total		25,743,753.27
--------------	--	----------------------

III. Clasificación Administrativa

1	Presidencia Municipal	732,324.00
---	-----------------------	------------

2	Sindicatura	466,377.35
3	Regidores	1,530,640.09
4	Tesorería	3,099,242.46
5	Secretaría del H. Ayuntamiento	2,193,269.15
6	Dirección de Obras Públicas	5,053,039.10
7	Dirección de Seguridad Pública	4,881,666.00
8	Servicios Públicos Municipales	1,839,258.01
9	Protección Civil	128,534.50
10	Deportes	383,039.38
11	Cultura	
12	Ecología	248,012.24
13	Registro Civil	435,916.26
14	Planeación	0.00
15	Contraloría	264,451.68
16	Jurídico	678,323.52
17	Informática	133,748.51
18	Comunicación Social	0.00
19	Ministerio Público	225,822.72
20	DIF Municipal	1,780,113.47
21	Comisiones de Agua Potable	0.00
22	Acceso a la Información	0.00
23	Turismo y Desarrollo Económico	0.00
25	Coordinación de Educación	
27	Presidentes de Comunidad	1,669,974.83
Total		25,743,753.27

IV. Clasificación Económica

Municipio	
Gasto Programable	25,743,753.27
Gasto de Operación	17,463,066.27
Gasto de Inversión	8,280,687.00
Gasto no Programable	
Deuda Pública	

V. Clasificación por Fuente de Financiamiento

1	Ingresos Derivados de Fuentes Locales	763,318.27
2	Participaciones e Incentivos Económicos	16,699,748.00
3	Aportaciones Federales (Ramo XXXIII)	8,280,687.00
4	Otros	0.00

Total		25,743,753.27
--------------	--	----------------------

VI. Clasificación por Objeto de Gasto

1000	Servicios Personales	16,015,694.53
2000	Materiales y Suministros	2,302,404.01
3000	Servicios Generales	3,813,579.98
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	173,905.12
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	39,148.63

6000	Inversión Pública	3,399,021.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0

Total		25,743,753.27
--------------	--	----------------------

VII. Clasificación por Tipo de Gasto

1	Gasto Corriente	22,344,732.27
2	Gasto de Capital	3,399,021.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0

Total		25,743,753.27
--------------	--	----------------------

* * * * *

PUBLICACIONES OFICIALES

* * * * *

El Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

