



con esperanza,
servir con **AMOR**

11:40:00 AM

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	267,141,580
1130	Sueldos base al personal permanente	161,066,887
1210	Honorarios asimilables a salarios	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,353,989
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,810,302
1330	Horas extraordinarias	890,274
1340	Compensaciones	78,805
1410	Aportaciones de seguridad social	9,236,364
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	21,254,436
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	3,148,805
1520	Indemnizaciones	
1540	Prestaciones contractuales	31,681,720
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	120,000
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	
1810	Impuesto sobre nóminas	6,500,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,025,414
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	431,358
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,243
2130	Material estadístico y geográfico	948



con esperanza,
servir con **AMOR**

DIRECCIÓN MUNICIPAL

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	229,008
2150	Material impreso e información digital	12,524
2160	Material de limpieza	722,221
2170	Materiales y útiles de enseñanza	145,084
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	397
2210	Productos alimenticios para personas	7,736,008
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	24,492
2410	Productos minerales no metálicos	142
2420	Cemento y productos de concreto	19,397
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,180
2440	Madera y productos de madera	30,970
2450	Vidrio y productos de vidrio	21,287
2460	Material eléctrico y electrónico	62,382
2470	Artículos metálicos para la construcción	106,382
2480	Materiales complementarios	41,195
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	147,112
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250



con esperanza,
servir con **AMOR**

Presupuesto 2013

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	530,659
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	144,852
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	718,400
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	681
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	835,309
2710	Vestuario y uniformes	85,973
2720	Prendas de seguridad y protección personal	5,691
2730	Artículos deportivos	12,567
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	10,676
2910	Herramientas menores	7,050
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,370
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	516
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,660
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,673
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	43



con esperanza,
servir con **AMOR**

RESPONSABILIDAD

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,597
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,550
3000	SERVICIOS GENERALES	13,022,770
3110	Energía eléctrica	2,127,852
3120	Gas	237,461
3130	Agua	4,466
3140	Telefonía tradicional	932,275
3150	Telefonía celular	97,647
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	218,055
3180	Servicios postales y telegráficos	4,764
3220	Arrendamiento de edificios	238,380
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,452
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	15,114
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,426
3270	Arrendamiento de activos intangibles	64,641



con esperanza,
servir con *AMOR*

INFORMACIÓN PÚBLICA

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
3290	Otros arrendamientos	4,640
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	273,770
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	870
3340	Servicios de capacitación	2,800
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	568,332
3370	Servicios de protección y seguridad	4,872
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,933,388
3410	Servicios financieros y bancarios	1,083
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	89
3450	Seguro de bienes patrimoniales	398,638
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	20,650
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,869
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	112,829



con esperanza,
servir con **AMOR**

PERSONAL JURÍDICO

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,655
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,166
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	182,996
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	49,501
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,865,265
3590	Servicios de jardinería y fumigación	63,044
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,200
3640	Servicios de revelado de fotografías	240
3710	Pasajes aéreos	77,270
3720	Pasajes terrestres	54,991
3740	Autotransporte	540
3750	Viáticos en el país	57,186
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	6,589
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,319
3820	Gastos de orden social y cultural	1,227,753



con esperanza.
servir con **AMOR**

INFORMACIÓN

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
3850	Gastos de representación	4,112
3920	Impuestos y derechos	44,312
3930	Impuestos y derechos de importación	435
3960	Otros gastos por responsabilidades	1,668
3970	Otros servicios generales	163
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,999,846
4410	Ayudas sociales a personas	2,512,217
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,833,464
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	654,164
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,017,500
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	292,500
5410	Automóviles y camiones	500,000
5910	Software	225,000
6000	OBRAS PÚBLICAS	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9000	DEUDA PUBLICA	0
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013		300,207,110



con esperanza,
servir con **AMOR**

TRANSPARENCIA

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS

**PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2013**

SUBSIDIOS Y APORTACIONES	253,820,893
Subsidio Municipal	249,100,893
Subsidio Municipal Extraordinario	4,720,000
ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR:	
INGRESOS PROPIOS	30,886,215
Cuotas de Recuperación CDI	8,600,000
Cuotas de Recuperación CDC	5,770,468
Cuotas de Recuperación Centros Especiales	317,942
Desayunos Escolares Fríos	350,000
Desayunos Ración Caliente	340,000
Despensas Pasaf	205,000
Comedores Públicos	200,000
Cuotas de Recuperación Asistencia Medica	5,000,000
Modulo de Copiado	202,806
Eventos	4,300,000
Cuotas de Recuperación Finanzas	1,800,000
Otros Ingresos del sistema	2,500,000
Bazar	800,000
Otros ingresos financieros	500,000



con esperanza,
servir con *AMOR*

Presupuesto

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,300,000
Donativos en Efectivo	344,000
Donativos en Especie	200,000
Donativos Fundación Necahtatl Chicago	156,000
Apoyos Dif Estatal	2,600,000
ESTÍMULOS FISCALES 2013	12,200,000
Estímulo Fiscal 2013	12,200,000
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	300,207,109
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR	300,207,110



con esperanza,
servir con **AMOR**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	267,141,580
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,025,414
3000	SERVICIOS GENERALES	13,022,770
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,999,846
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,017,500
6000	OBRAS PÚBLICAS	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013		300,207,110

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	253,820,893
INGRESOS PROPIOS	30,886,215
APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,300,000
ESTÍMULOS FISCALES 2013	12,200,000
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	300,207,109
AHORROS 2012	0
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR	300,207,110