



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
050000	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	335,418,465.66
050100	DESP DEL SRIO DE DES URBANO	309,953,959.36
050101	DESP DEL SRIO DE DES URBANO	38,658,040.64
05E38G093A010000	PLAN, S Y EVOBRA HIDRÁUL	2,704,027.20
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,704,027.20
41514	Comisión Estatal del Agua	2,704,027.20
05E40E094A030000	PARTICIP CIUD P/RECICLAJE	300,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	300,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	300,000.00
05E40E095A010000	EDUC AMBIENTAL EN BÁSICA	130,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	130,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	130,000.00
05E40E095A030000	EDUC AMBIENTAL NO FORMAL	220,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	220,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	220,000.00
05E40E097A010000	BIODIVERSIDAD	1,000,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,000,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	1,000,000.00
05E40E097A050000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	595,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	595,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	595,000.00
05E40G098A010000	ACT APOYO ADMINISTRATIVO	8,536,506.92
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	8,536,506.92
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	8,536,506.92
05E40G098A020000	PROY COOPER INTERNACIONAL	200,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	200,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	200,000.00
05E40G098A030000	PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO	400,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	400,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	400,000.00
12F55E132A090000	PROG FONDO P DES MPAL	10,000,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,000,000.00
42402	Fondo para el Desarrollo Municipal	10,000,000.00
12F55G175A010000	ACT APOYO ADMINISTRATIVO	6,106,778.70
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,333,378.70
11301	Sueldos	1,109,695.84
11302	Sobresueldos	739,277.64
12201	Sueldos al personal eventual	79,752.12
12202	Sobresueldos al personal eventual	47,851.20
13101	Quinquenio	227,889.48
13201	Prima vacacional	108,071.28
13202	Prima dominical	17,196.96
13203	Aguinaldo	268,710.65
13404	Compensación Burocracia	425,565.72
13416	Ajuste	586.56
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	61,950.00
15403	Previsión social múltiple	76,663.92
15404	Despensa	149,345.16
15405	Ayuda para renta	118,374.36
15406	Ajuste de calendario	22,686.45
15407	Productividad	214,107.23
15501	Apoyo de capacitación	18,956.70



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	46,153.80
15903	Ayuda para transporte	124,019.16
15906	Estímulo sindical	32,668.49
15911	Ayuda para gastos escolares	27,081.00
15917	Estímulo Especial	23,551.20
15918	Día social del burócrata	96,417.40
15919	Apoyo para compra de juguetes	22,686.45
15920	Día Social del padre	6,689.16
15921	Día social de la secretaria	441.18
15926	Canasta básica	153,998.46
15933	Estímulo para la feria	7,965.00
15936	Apoyo Económico	12,806.13
17103	Licenciatura	8,283.60
17109	Puntualidad y asistencia	83,936.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	432,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	60,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión	60,000.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	40,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	12,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	40,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	30,000.00
24801	Materiales Complementarios	50,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	120,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,281,400.00
31101	Servicio de energía eléctrica	229,000.00
31401	Telefonía tradicional	284,400.00
31501	Telefonía celular	100,000.00
31802	Servicios de mensajería y paquetería	5,000.00
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	150,000.00
36101	Gastos de difusión e información	40,000.00
37101	Pasajes aéreos	60,000.00
37201	Pasajes Terrestres	30,000.00
37501	Viáticos nacionales	120,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	73,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	190,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00
51101	Mobiliario y equipo de oficina	30,000.00
51501	Equipo de Cómputo	30,000.00
12F55G175A020000	ADMIN Y OPER PARQ REG	7,974,555.66
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,625,555.66
11301	Sueldos	1,496,479.60
11302	Sobresueldos	1,076,319.12
12201	Sueldos al personal eventual	79,752.12
12202	Sobresueldos al personal eventual	47,851.20
13101	Quinquenio	370,973.52
13103	Estímulo antigüedad	35,483.28
13201	Prima vacacional	156,225.48
13202	Prima dominical	74,018.88
13203	Aguinaldo	303,647.82
13404	Compensación Burocracia	60,100.80
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	119,770.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
15402	Prima de Riesgo	29,395.68
15403	Previsión social múltiple	120,273.60
15404	Despensa	234,302.16
15405	Ayuda para renta	185,708.76
15406	Ajuste de calendario	39,724.36
15407	Productividad	79,781.25
15501	Apoyo de capacitación	36,649.62
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	46,153.80
15903	Ayuda para transporte	239,770.32
15906	Estímulo sindical	57,203.08
15910	Ayuda adquisición de lentes	688.92
15911	Ayuda para gastos escolares	52,356.60
15917	Estímulo Especial	45,532.32
15918	Día social del burócrata	168,828.55
15919	Apoyo para compra de juguetes	39,724.36
15920	Día Social del padre	6,689.16
15921	Día social de la secretaria	441.18
15926	Canasta básica	236,129.01
15933	Estímulo para la feria	15,399.00
15936	Apoyo Económico	23,622.39
17109	Puntualidad y asistencia	146,559.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,900.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	10,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión	10,000.00
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y	5,000.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	20,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	10,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	5,000.00
22201	Alimentación de animales	570,000.00
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	500.00
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00
24801	Materiales Complementarios	70,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	3,000.00
25101	Sustancias químicas	554,400.00
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros	1,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00
29101	Herramientas menores	24,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	120,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	10,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	736,100.00
31101	Servicio de energía eléctrica	375,500.00
31401	Telefonía tradicional	27,600.00
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	10,000.00
33801	Servicios de vigilancia	160,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	80,400.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	45,600.00
36101	Gastos de difusión e información	10,000.00
37201	Pasajes Terrestres	5,000.00
37501	Viáticos nacionales	5,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00
38101	Gastos de ceremonial	1,000.00
38202	Gastos de orden social	1,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	10,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00
51501	Equipo de Cómputo	7,000.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	5,000.00
12F55G177A010000	APOYO ACT DESARR URBANO	491,172.16
10000	SERVICIOS PERSONALES	491,172.16
11301	Sueldos	97,478.80
11302	Sobresueldos	66,126.72
12201	Sueldos al personal eventual	79,752.12
12202	Sobresueldos al personal eventual	47,851.20
13201	Prima vacacional	8,359.24
13202	Prima dominical	7,799.04
13203	Aguinaldo	15,673.59
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	8,260.00
15403	Previsión social múltiple	8,100.84
15404	Despensa	15,780.96
15405	Ayuda para renta	12,508.08
15406	Ajuste de calendario	2,176.89
15407	Productividad	2,329.57
15501	Apoyo de capacitación	2,527.56
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	46,153.80
15903	Ayuda para transporte	16,535.88
15906	Estímulo sindical	3,134.72
15911	Ayuda para gastos escolares	3,610.80
15917	Estímulo Especial	3,140.16
15918	Día social del burócrata	9,251.77
15919	Apoyo para compra de juguetes	2,176.89
15920	Día Social del padre	6,689.16
15926	Canasta básica	12,734.79
15933	Estímulo para la feria	1,062.00
15936	Apoyo Económico	2,762.46
17109	Puntualidad y asistencia	9,195.12
050102	D OBRA PUBLICA DIRECTA ESTATAL	46,931,608.72
12F55E132A010000	PROG NORM DE OBRA PÚB DIR	42,931,608.72
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	42,931,608.72
61201	Edificación no habitacional	42,931,608.72
12F55E132A020000	PROG CENTROS DE REUN COM	4,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	4,000,000.00
050103	D OBRA PUBLICA CONVENIDA ESTATAL	224,364,310.00
12F55E174A010000	FAFEF (FND AP FOR ENT F)	174,033,360.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	174,033,360.00
61201	Edificación no habitacional	174,033,360.00
12F55E174A020000	FISE (FND P/INFR SOC EST)	10,330,950.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,330,950.00
61201	Edificación no habitacional	10,330,950.00
12F55E174A030000	PROGRAMA HABITAT	20,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	20,000,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
12F55E174A040000	PROG RESCATE DE ESPAC PÚBL	2,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	2,000,000.00
12F55E174A050000	PROG ZONAS PRIORITARIAS	6,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	6,000,000.00
12F55E174A060000	PIBAI (PROG INF B AT P I)	9,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	9,000,000.00
12F55E174A070000	PROGRAMA 3X1 P/ MIGRANTES	3,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000.00
61201	Edificación no habitacional	3,000,000.00
050200	DIR GRAL DE DES URBANO	25,464,506.30
050201	DIR GRAL DE DES URBANO	25,464,506.30
12F55G177A010000	APOYO ACT DESARR URBANO	25,464,506.30
10000	SERVICIOS PERSONALES	22,142,029.52
11301	Sueldos	6,042,775.75
11302	Sobresueldos	4,129,215.12
12201	Sueldos al personal eventual	254,960.28
12202	Sobresueldos al personal eventual	152,976.12
12203	Pago de suplencias Burocracia	88,405.44
13101	Quinquenio	1,100,566.80
13103	Estímulo antigüedad	107,379.96
13201	Prima vacacional	589,190.62
13202	Prima dominical	208,262.28
13203	Aguinaldo	1,292,170.81
13404	Compensación Burocracia	859,191.24
13416	Ajuste	699.00
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	371,700.00
15402	Prima de Riesgo	4,105.56
15403	Previsión social múltiple	422,530.68
15404	Despensa	817,872.12
15405	Ayuda para renta	653,278.08
15406	Ajuste de calendario	134,260.22
15407	Productividad	995,606.57
15501	Apoyo de capacitación	113,740.20
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	224,235.96
15903	Ayuda para transporte	744,114.60
15906	Estímulo sindical	193,334.72
15910	Ayuda adquisición de lentes	3,972.84
15911	Ayuda para gastos escolares	162,486.00
15917	Estímulo Especial	141,307.20
15918	Día social del burócrata	570,605.95
15919	Apoyo para compra de juguetes	134,260.22
15920	Día Social del padre	45,337.64
15921	Día social de la secretaria	4,411.80
15926	Canasta básica	860,204.16
15933	Estímulo para la feria	47,790.00
15936	Apoyo Económico	77,537.10
17103	Licenciatura	78,694.20
17106	Maestría	6,372.00
17109	Puntualidad y asistencia	508,478.28



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,612.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	133,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión	317,612.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	40,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	71,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	40,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00
24801	Materiales Complementarios	50,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	800,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	180,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,655,864.78
31802	Servicios de mensajería y paquetería	5,000.00
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	186,528.00
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	80,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	18,096.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	20,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	250,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	400,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	8,240.78
36101	Gastos de difusión e información	40,000.00
37101	Pasajes aéreos	100,000.00
37201	Pasajes Terrestres	80,000.00
37501	Viáticos nacionales	150,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	73,000.00
38202	Gastos de orden social	5,000.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	50,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	190,000.00
	Total:	335,418,465.66