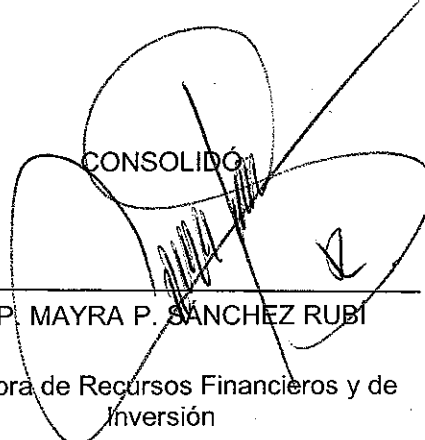


Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Presupuesto Gasto Corriente (Selpp 2012)

UNIDAD	1000	2000	3000	TOTAL
611 OSDUOP	\$2,379,517.39	\$664,813.11	\$633,001.92	\$3,677,332.42
613 UCA	\$2,527,475.73	\$242,832.35	\$268,640.00	\$3,038,948.08
614 UCT	\$1,061,850.41	\$110,241.60	\$62,798.68	\$1,234,890.69
615 UAJ	\$1,443,595.36	\$135,407.48	\$115,420.19	\$1,694,423.03
621 OSSDUV	\$927,662.32	\$212,872.50	\$249,570.00	\$1,390,104.82
622 DGOT	\$4,416,634.04	\$223,168.75	\$90,700.00	\$4,730,502.79
624 DEFCCU	\$2,689,693.00	\$118,752.95	\$125,678.80	\$2,934,124.75
631 OSSOP	\$5,831,943.34	\$49,725.42	\$274,991.92	\$6,156,660.68
632 DGN	\$3,419,717.58	\$62,166.77	\$131,362.62	\$3,613,246.97
633 DGOP	\$8,661,412.18	\$54,000.00	\$772,644.80	\$9,488,056.98
634 DGC	\$5,195,213.29	\$9,800.00	\$287,360.00	\$5,492,373.29
635 DGIS	\$2,971,120.06	\$72,000.00	\$105,064.30	\$3,148,184.36
636 DGP	\$5,030,165.31	\$229,219.06	\$81,766.77	\$5,341,151.14
TOTAL	\$46,556,000.00	\$2,185,000.00	\$3,199,000.00	\$51,940,000.00

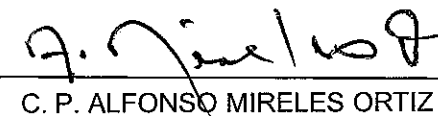
CONSOLIDÓ



C. P. MAYRA P. SÁNCHEZ RUBÍ

Directora de Recursos Financieros y de
Inversión

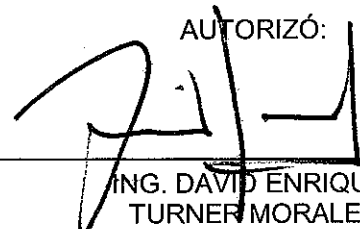
REVISÓ:



C. P. ALFONSO MIRELES ORTIZ

Director General de la Unidad de
Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ:



ING. DAVID ENRIQUE
TURNER MORALES

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"

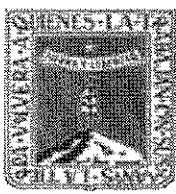


Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,770,171.76 1,770,171.76	1,770,171.76 1,770,171.76	1,770,171.76 1,770,171.76	1,770,171.76 1,770,171.76	1,770,171.76 1,770,171.76	1,770,171.76 1,770,171.76	21,242,061.12
								Total por SubCuenta: 21,242,061.12
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-11	QUINQUENIOS	77,054.23 77,054.23	77,054.23 77,054.23	77,054.23 77,054.23	77,054.23 77,054.23	77,054.23 77,054.23	77,054.23 77,054.23	924,650.71
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	203,297.09 203,297.09	406,594.18
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7,430,534.09	7,430,534.09
1-3-41	COMPENSACIONES	525,766.56 525,766.56	525,766.56 525,766.56	525,766.56 525,766.56	525,766.56 525,766.56	525,766.56 525,766.56	525,766.56 525,766.56	6,309,198.72
1-3-42	OTRAS COMPENSACIONES	9,380.00 9,380.00	9,380.00 9,380.00	9,380.00 9,380.00	9,380.00 9,380.00	9,380.00 9,380.00	9,380.00 9,380.00	112,560.00
								Total por SubCuenta: 15,183,537.70
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-11	CUOTAS AL IMSS	471,742.52 471,742.52	471,742.52 471,742.52	471,742.52 471,742.52	471,742.52 471,742.52	471,742.52 471,742.52	471,742.52 471,742.52	5,660,910.27
1-4-22	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO	66,695.00 66,695.00	66,695.00 66,695.00	66,695.00 66,695.00	66,695.00 66,695.00	66,695.00 66,695.00	66,695.00 66,695.00	800,340.05
1-4-41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	54,918.36 54,918.36	54,918.36 54,918.36	54,918.36 54,918.36	54,918.36 54,918.36	54,918.36 54,918.36	54,918.36 54,918.36	659,020.32
1-4-42	APORTACION PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORI	115,613.23 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,613.23
								Total por SubCuenta: 7,235,883.87
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-42	FONDO DE AUXILIO PARA GASTOS DE DEFUNCION	535.00 535.00	535.00 535.00	535.00 535.00	535.00 535.00	535.00 535.00	535.00 535.00	6,420.00
1-5-46	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIO	18,542.04 18,542.04	18,542.04 18,542.04	18,542.04 18,542.04	18,542.04 18,542.04	18,542.04 18,542.04	18,542.04 18,542.04	222,504.48
1-5-91	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	282,789.27	261,696.98	230,304.02	0.00	0.00	0.00	774,790.26





Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

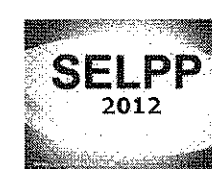
6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - 5 - 92	BIENESTAR FAMILIAR	21,416.04 21,416.04	21,416.04 21,416.04	21,416.04 21,416.04	21,416.04 21,416.04	21,416.04 21,416.04	21,416.04 21,416.04	256,992.48
1 - 5 - 93	AYUDA PARA RENTA	24,699.06 24,699.06	24,699.06 24,699.06	24,699.06 24,699.06	24,699.06 24,699.06	24,699.06 24,699.06	24,699.06 24,699.06	296,388.72
1 - 5 - 94	DESPENSA	19,150.06 19,150.06	19,150.06 19,150.06	19,150.06 19,150.06	19,150.06 19,150.06	19,150.06 19,150.06	19,150.06 19,150.06	229,800.72
1 - 5 - 95	AYUDA PARA TRANSPORTE	16,501.12 16,501.12	16,501.12 16,501.12	16,501.12 16,501.12	16,501.12 16,501.12	16,501.12 16,501.12	16,501.12 16,501.12	198,013.44
1 - 5 - 97	BONIFICACION FISCAL	75,800.60 75,800.60	75,800.60 75,800.60	75,800.60 75,800.60	75,800.60 75,800.60	75,800.60 75,800.60	75,800.60 75,800.60	909,607.20
		Total por SubCuenta:						2,894,517.30
		Total por Cuenta:						46,556,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 11	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA	2,200.00 22,379.75	37,359.09 14,129.76	27,979.75 14,629.76	46,729.76 14,129.76	20,229.76 13,629.76	19,729.76 1,409.09	234,536.01
2 - 1 - 21	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	100.00 6,100.00	1,100.00 100.00	9,300.00 6,100.00	300.00 100.00	8,300.00 6,100.00	300.00 100.00	38,000.00
2 - 1 - 31	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
2 - 1 - 41	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC	11,186.79 20,947.11	11,218.18 12,218.18	44,107.11 21,318.18	13,058.18 16,707.11	44,718.18 9,518.18	31,318.18 1,818.18	238,133.57
2 - 1 - 51	MAT. IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	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
2 - 1 - 61	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,100.00 8,458.79	15,186.07 7,158.79	7,958.79 6,258.79	8,055.80 7,558.79	9,355.80 6,258.79	7,858.79 0.00	85,209.21
		Total por SubCuenta:						596,878.78
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,950.00 8,211.12	10,230.00 8,991.12	9,161.12 8,211.12	8,861.12 8,511.12	9,341.12 8,691.12	9,161.12 8,980.06	106,300.11
2 - 2 - 21	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00 0.00	285.00 285.00	0.00 0.00	285.00 285.00	0.00 285.00	285.00 0.00	1,710.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

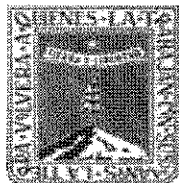
Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
2 - 2 - 31	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00
Total por SubCuenta:								108,510.11
2 - 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC							
2 - 4 - 11	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	600.00
2 - 4 - 21	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	700.00
2 - 4 - 41	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00 0.00	600.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,100.00
2 - 4 - 51	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
2 - 4 - 61	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	141,338.98 600.00	142,538.98 1,000.00	176,239.76 0.00	1,666.67 0.00	2,666.67 0.00	1,546.00 0.00	467,597.05
2 - 4 - 62	Material electrónico	0.00 0.00	900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	900.00
2 - 4 - 71	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00 0.00	1,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,100.00
2 - 4 - 81	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00 0.00	600.00 0.00	500.00 0.00	1,695.61 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,795.61
2 - 4 - 91	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	1,200.00 1,000.00	2,000.00 0.00	1,750.00 0.00	0.00 1,000.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	7,950.00
Total por SubCuenta:								483,742.66
2 - 5	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS							
2 - 5 - 31	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
2 - 5 - 61	FIBRAS SINTECTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	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 por SubCuenta:								1,000.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 11	COMBUSTIBLES	76,382.93 68,377.79	78,024.47 68,377.79	79,936.47 68,377.79	79,936.47 68,377.79	79,936.47 68,377.79	79,936.47 66,736.24	882,778.45
2 - 6 - 12	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,191.67	291.67	3,751.67	1,191.67	821.67	3,491.67	21,290.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

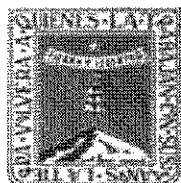
Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		1,491.67	591.67	3,491.67	1,191.67	1,291.67	2,491.67	
		Total por SubCuenta:						904,068.45
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2 - 7 - 51	BLANCOS Y OTROS PRODS.TEXTILES, EXCEPTO P DE VE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total por SubCuenta:						1,000.00
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2 - 9 - 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,554.55	454.55	454.55	454.55	454.55	1,054.55	6,700.00
		454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	0.00	
2 - 9 - 21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - 9 - 41	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO	1,500.00	2,500.00	700.00	2,700.00	1,500.00	1,200.00	15,500.00
		1,700.00	1,000.00	700.00	1,000.00	500.00	500.00	
2 - 9 - 61	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	3,100.00	3,100.00	3,800.00	800.00	2,800.00	23,600.00
		1,800.00	800.00	800.00	3,800.00	800.00	500.00	
2 - 9 - 62	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	7,533.00	8,400.00	2,800.00	0.00	4,333.00	29,400.00
		0.00	0.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00	
2 - 9 - 91	REFACC.Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,900.00	400.00	1,400.00	1,900.00	400.00	1,400.00	12,600.00
		2,700.00	200.00	200.00	1,700.00	200.00	200.00	
		Total por SubCuenta:						89,800.00
		Total por Cuenta:						2,185,000.00
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 11	ENERGIA ELECTRICA	44,238.23	45,338.23	44,238.23	45,338.23	44,238.23	45,338.23	537,458.72
		44,238.23	45,338.23	44,238.23	45,338.23	44,238.23	45,338.23	
3 - 1 - 31	AGUA	7,600.00	5,500.00	8,144.03	6,044.03	8,144.03	6,044.03	84,040.32
		8,144.03	6,044.03	8,144.03	6,044.03	8,144.03	6,044.03	
3 - 1 - 41	TELEFONIA TRADICIONAL	46,180.00	36,180.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	424,160.01
		32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	28,300.00	
3 - 1 - 51	TELEFONIA CELULAR	22,243.33	22,243.33	22,243.33	22,243.33	22,243.33	22,243.33	254,720.00
		20,693.33	20,693.33	20,693.33	20,793.33	19,793.33	18,593.33	
3 - 1 - 61	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 1 - 71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	3,783.33 3,683.33	3,783.33 3,683.33	3,783.33 3,683.33	3,783.33 3,683.33	3,783.33 3,683.33	3,783.33 2,433.33	43,550.00
3 - 1 - 81	SERVICIO POSTAL	0.00 200.00	0.00 0.00	200.00 0.00	200.00 0.00	200.00 0.00	200.00 0.00	1,000.00
Total por SubCuenta:								1,352,129.05
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,670.00 6,670.00	6,670.00 6,670.00	6,670.00 6,670.00	6,670.00 6,670.00	6,670.00 6,670.00	6,670.00 6,670.00	80,040.00
3 - 2 - 31	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU	14,866.67 14,666.67	14,866.67 14,666.67	14,866.67 14,666.67	14,866.67 14,666.67	14,866.67 14,666.67	14,866.67 14,666.67	177,200.00
3 - 2 - 71	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	3,600.00
Total por SubCuenta:								260,840.00
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
3 - 3 - 61	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	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
3 - 3 - 62	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	500.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	24,000.00
3 - 3 - 64	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MAT. IN	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 por SubCuenta:								28,000.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	387,073.65 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	387,073.65
Total por SubCuenta:								387,073.65
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV							
3 - 5 - 11	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,012.36 1,012.36	2,012.36 1,012.36	1,012.36 1,012.36	1,012.36 1,012.36	1,012.36 1,012.36	1,012.36 0.00	12,136.00
3 - 5 - 21	INSTALACION, REPARACION Y MANNTO.DE MOB. Y EQUIPO	0.00 1,000.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 5 - 31	INSTALACION,REPARACION Y MANNTO.DE MOB. Y EQ. COMP	3,000.00 0.00	2,000.00 3,000.00	0.00 0.00	1,598.68 1,000.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	11,598.68
3 - 5 - 51	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE	39,512.79 16,142.79	17,442.79 17,142.79	25,242.79 17,042.79	19,842.79 18,342.79	22,390.16 14,890.16	16,190.16 14,890.16	239,072.96
3 - 5 - 71	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. OTROS Y	833.33 833.33	833.33 833.33	833.33 833.33	833.33 833.33	833.33 833.33	833.33 833.33	10,000.00
3 - 5 - 91	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
Total por SubCuenta:								277,807.64
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 41	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	1,000.00
Total por SubCuenta:								1,000.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	2,025.00 1,672.72	1,797.73 1,672.72	2,172.72 1,672.72	1,672.72 1,672.72	2,172.72 1,672.72	1,672.72 1,447.73	21,324.98
3 - 7 - 51	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	20,602.52 3,281.82	2,281.82 2,281.82	3,781.82 3,281.82	2,781.82 2,281.82	3,781.82 3,281.82	2,781.82 18,981.82	69,402.51
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	1,986.86 11,066.67	11,366.67 2,066.67	2,066.67 2,066.67	2,066.67 2,066.67	2,366.67 2,066.67	2,066.67 2,066.67	43,320.19
3 - 7 - 91	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,646.67 8,946.67	9,646.67 8,946.67	9,646.67 8,946.67	9,646.67 8,946.67	9,646.67 8,766.67	9,646.67 8,766.67	111,200.00
Total por SubCuenta:								245,247.67
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 21	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	2,400.00
3 - 8 - 31	CONGRESOS Y CONVENSIONES	164,790.64 0.00	164,790.64 0.00	164,790.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	494,371.92
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	6,600.00 6,300.00	6,600.00 6,300.00	6,600.00 6,300.00	6,600.00 6,300.00	6,600.00 6,300.00	6,600.00 5,800.00	76,900.00
Total por SubCuenta:								573,671.92
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							
3 - 9 - 21	IMPUESTOS Y DERECHOS	58,410.07	4,980.00	2,030.00	1,140.00	360.00	760.00	73,230.07



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

6 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		600.00	960.00	1,280.00	1,140.00	1,170.00	400.00	
								Total por SubCuenta: 73,230.07
								Total por Cuenta: 3,199,000.00
		4,647,255.21	4,098,123.90	4,116,488.17	3,515,397.80	3,523,555.88	3,701,543.30	
	Total Anual de esta Dependencia:	3,484,445.08	3,445,691.15	3,459,146.15	3,460,014.08	3,441,368.53	11,046,970.74	51,940,000.00

