

Municipio de Dr. González, Nuevo León
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Presupuesto Calendarizado 2024

COG	Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11301	11301 SUELDOS	1,580,332.00	1,585,917.00	1,588,018.00	1,581,138.00	1,580,678.00	1,541,582.00	1,559,259.00	1,525,455.00	1,521,372.00	1,520,011.00	2,854,878.00	2,162,696.00	20,601,336.00
12101	12101 HONORARIOS	120,746.00	-	80,497.00	-	80,497.00	27,512.00	-	-	160,995.00	5,001.00	131,257.00	99,419.00	705,924.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	-	-	-	139,269.00	-	-	-	-	125,747.00	-	525,033.00	397,681.00	1,187,730.00
13202	13202 AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053,385.00	-	49,220.00	37,280.00	2,139,885.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	65,032.00	20,975.00	17,899.00	113,472.00	27,055.00	31,576.00	12,845.00	8,031.00	181,639.00	5,871.00	-	-	484,395.00
13401	13401 COMPENSACIONES	6,269.00	8,669.00	8,669.00	8,290.00	8,045.00	7,310.00	7,718.00	7,310.00	31,458.00	7,485.00	-	-	101,223.00
14101	14101 SERVICIO MEDICO	861.00	-	-	-	-	-	2,155.00	-	-	-	131,257.00	99,419.00	233,692.00
14102	14102 MEDICAMENTOS	2,459.00	2,843.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52,503.00	39,766.00	97,571.00
14103	14103 ANALISIS CLINICOS	1,396.00	12,109.00	1,542.00	-	-	4,426.00	861.00	969.00	-	-	39,375.00	29,824.00	90,502.00
14104	14104 HOSPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,375.00	29,824.00	69,199.00
15201	15201 LIQUIDACIONES	-	13,785.00	13,065.00	10,041.00	45,833.00	185,307.00	62,017.00	77,870.00	2,973.00	26,266.00	22,968.00	17,396.00	477,521.00
15901	15901 BONOS DE GASOLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,904.00	4,472.00	10,376.00
15902	15902 GASTOS FUNERARIOS	-	-	-	-	-	28,747.00	-	-	-	-	13,124.00	9,939.00	51,810.00
16101	16101 ESTÍMULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16102	16102 RECOMPENSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	83,435.00	64,289.00	147.00	151,450.00	3,164.00	74,096.00	47,749.00	308.00	253,507.00	-	-	-	678,145.00
21501	21501 MATERIAL DE IMPRENTA	-	-	1,950.00	2,166.00	-	27,131.00	850.00	4,334.00	10,837.00	16,034.00	9,185.00	6,957.00	79,444.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,544.00	26,986.00	46,708.00	42,376.00	20,559.00	33,697.00	31,457.00	20,139.00	53,600.00	38,780.00	18,374.00	13,916.00	376,136.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	38,860.00	41,715.00	72,583.00	86,814.00	69,614.00	65,612.00	72,705.00	64,473.00	136,909.00	20,578.00	8,530.00	6,461.00	684,854.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	-	2,318.00	3,682.00	1,551.00	1,439.00	1,379.00	1,550.00	2,225.00	5,238.00	947.00	14,436.00	10,935.00	45,700.00
22103	22103 ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	24101 ASFALTO	-	-	-	-	165,843.00	25,371.00	-	-	-	-	85,317.00	64,621.00	341,152.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,320.00	63,657.00	48,217.00	132,194.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRICO	133,812.00	40,938.00	150,194.00	-	368,805.00	66,664.00	291,972.00	132,428.00	4,095.00	-	-	-	1,188,908.00
24901	24901 MATERIAL DE PLOMERIA	-	-	38,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,344.00
24902	24902 SENALAMIENTOS VIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,249.00	19,882.00	46,131.00
24903	24903 PINTURA	-	-	-	10,292.00	-	-	-	-	32,472.00	-	13,124.00	9,941.00	65,829.00
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	-	-	2,733.00	-	226.00	995.00	5,364.00	5,106.00	4,080.00	-	-	-	18,504.00
26101	26101 GASOLINA	278,853.00	265,531.00	231,052.00	216,622.00	327,870.00	327,662.00	294,255.00	360,638.00	468,315.00	175,017.00	302,689.00	510,045.00	3,758,549.00
26102	26102 DIESEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,656.00	32,310.00	74,966.00
26103	26103 GAS L.P	-	33,289.00	-	1,284.00	18,285.00	28,388.00	29,746.00	15,707.00	17,413.00	10,477.00	15,092.00	11,431.00	181,112.00
27101	27101 UNIFORMES	21,676.00	-	9,337.00	-	-	9,337.00	-	-	-	97,995.00	196,886.00	149,129.00	484,360.00
27301	27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	-	-	9,078.00	6,802.00	3,934.00	-	13,506.00	-	-	-	9,842.00	7,454.00	50,616.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	-	6,680.00	374.00	-	1,238.00	127.00	9,995.00	1,250.00	12,875.00	-	5,248.00	3,974.00	41,761.00
29601	29601 REFACCIONES	1,079.00	10,834.00	24,204.00	-	26,878.00	12,400.00	40,482.00	11,600.00	18,795.00	-	23,625.00	17,893.00	187,790.00
29602	29602 LLANTAS	530.00	21,401.00	-	3,100.00	-	-	38,358.00	732.00	19,552.00	-	32,813.00	24,854.00	141,340.00
29603	29603 ACUMULADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	31101 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	202,554.00	137,331.00	132,768.00	123,889.00	52,653.00	88,045.00	259,325.00	94,941.00	120,856.00	89,590.00	190,323.00	144,158.00	1,636,433.00
31102	31102 ALUMBRADO PUBLICO	-	167,130.00	231,473.00	167,826.00	252,013.00	245,933.00	95,631.00	285,878.00	307,559.00	300,432.00	538,158.00	407,622.00	2,999,655.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	775.00	50,432.00	99,581.00	71,489.00	43,612.00	-	-	106,031.00	48,435.00	62,315.00	111,567.00	84,506.00	678,743.00
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	-	-	-	-	-	45,104.00	-	-	19,330.00	-	105,004.00	79,535.00	248,973.00
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,155.00	2,155.00	4,311.00	-	20,163.00	42,355.00	18,007.00	2,155.00	17,482.00	-	-	-	108,783.00
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32302	32302 SISTEMA DE COMPUTO	-	-	139,648.00	-	-	-	-	-	-	952,294.00	36,094.00	27,339.00	1,155,375.00
32303	32303 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32304	32304 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,673.00
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-	-	-	28,846.00	51,096.00	47,616.00	14,960.00	-	-	-	-	-	142,518.00
33301	33301 ASESORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,317.00	64,621.00	149,938.00
33401	33401 CAPACITACIÓN A SEGURIDAD PUBLICA	-	-	107,808.00	-	-	-	-	-	388,401.00	-	-	-	496,209.00
33402	33402 CAPACITACIÓN SIPINNA	-	-	-	-	-	-	-	43,123.00	-	-	-	-	43,123.00
34101	34101 COMISIONES BANCARIAS	2,806.00	2,549.00	2,864.00	2,437.00	2,760.00	2,764.00	3,006.00	2,870.00	3,082.00	2,793.00	5,411.00	4,426.00	37,768.00
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	9,743.00	76,674.00	12,586.00	26,800.00	-	49,220.00	37,280.00	212,303.00
34701	34701 FLETES	-	-	12,806.00	7,053.00	-	-	-	-	8,157.00	-	-	-	28,016.00

35101	35101 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	9,003.00	1,293.00	8,170.00	3,702.00	56,893.00	9,670.00	9,175.00	448.00	26,788.00	-	51,846.00	39,269.00	216,257.00
35102	35102 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,182.00	-	-	-	19,786.00	-	143.00	-	-	-	29,490.00	-	84,601.00
35103	35103 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	-	-	228,699.00	-	633,807.00	327,863.00	104,016.00	-	-	-	-	-	1,294,385.00
35104	35104 MANTENIMIENTO DE CORDONES DE BANQU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954.00	-	-	-	1,954.00
35105	35105 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y	6,226.00	17,498.00	5,910.00	-	-	-	46,332.00	9,438.00	36,830.00	-	52,503.00	39,766.00	214,503.00
35106	35106 MANTENIMIENTO DE EDIF PUB	32,227.00	602,399.00	5,992.00	154,476.00	93,292.00	89,954.00	83,361.00	91,087.00	205,872.00	-	27,955.00	51,051.00	1,437,666.00
35107	35107 MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	-	-	-	-	114,776.00	-	30,169.00	2,500.00	-	-	-	-	147,445.00
35108	35108 MANTENIMIENTO DE CENTRO RECREATIVO	-	-	-	-	3,292.00	-	-	-	-	-	-	-	3,292.00
35109	35109 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-	-	-	-	168,078.00	-	-	-	-	16,673.00	-	-	184,751.00
35110	35110 IMPERMIABILIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35111	35111 MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,207.00	-	-	1,082.00	-	-	18,382.00	-	-	-	352.00	-	21,023.00
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-	13,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,830.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,650.00	288,327.00	147,807.00	69,117.00	85,923.00	110,651.00	76,201.00	120,220.00	101,465.00	9,224.00	147,879.00	112,789.00	1,283,253.00
35502	35502 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6,151.00	-	-	-	6,151.00
35503	35503 LAVADO Y ENGRASADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00	43.00	86.00
35701	35701 MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZ	-	-	-	49,030.00	23,342.00	23,342.00	14,235.00	-	-	-	-	-	109,949.00
35702	35702 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36101	36101 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,816.00	56,667.00	131,483.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,405.00	12,426.00	28,831.00
37502	37502 HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	31,197.00	-	-	-	31,197.00
38101	38101 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	38201 EVENTOS CÍVICOS	-	-	41,725.00	12,004.00	-	-	-	-	519,566.00	-	55,782.00	42,251.00	671,328.00
38202	38202 DIA DEL NIÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,436.00	10,935.00	25,371.00
38203	38203 DIA DE LAS MADRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,284.00	50,204.00	116,488.00
38204	38204 DÍA DEL PADRE	-	-	-	-	-	-	10,904.00	-	-	-	-	-	10,904.00
38205	38205 DIA DEL MAESTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,501.00	39,766.00	92,267.00
38206	38206 POSADAS NAVIDENAS	17,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,564.00	36,784.00	102,688.00
38207	38207 FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,436.00	10,935.00	25,371.00
38208	38208 FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	-	-	-	-	-	-	5,001.00	-	-	-	-	-	5,001.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,394.00	30,186.00	22,865.00	61,445.00
38210	38210 PROGRAMAS ASISTENCIALES AL DIF	-	-	-	-	-	-	646.00	358.00	-	-	92,744.00	533,613.00	627,361.00
38211	38211 FOMENTO AL DEPORTE ENTRENADORES	-	-	-	-	25,140.00	-	41,182.00	10,073.00	-	-	-	-	76,395.00
38212	38212 GRADUACIONES	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
38213	38213 GASTOS DE REFORESTACIÓN	31,623.00	61,426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,049.00
38214	38214 ABASTO EN TU COLONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38215	38215 EVENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,062.00	12,922.00	29,984.00
38299	38299 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	38501 GASTOS DE REPRESENTACION	15,539.00	50,204.00	13,947.00	31,407.00	17,552.00	10,966.00	16,134.00	41,048.00	17,716.00	23,209.00	-	-	237,722.00
38502	38502 ATENCIONES A COMUNIDADES	33,933.00	16,673.00	-	-	8,181.00	18,007.00	12,142.00	50,039.00	12,004.00	-	28,334.00	35,417.00	214,730.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	-	12,958.00	-	-	-	-	12,880.00	6,826.00	15,624.00	-	-	-	48,288.00
39501	39501 MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	39801 IMPUESTO SOBRE NOMINA	-	-	-	-	-	-	284,461.00	46,928.00	45,762.00	-	51,189.00	38,771.00	467,111.00
44101	44101 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES	430.00	385.00	9,343.00	2,961.00	2,357.00	4,542.00	861.00	6,380.00	8,062.00	6,826.00	105,006.00	79,535.00	226,688.00
44102	44102 APOYOS PARA ALIMENTACION DE PERSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,317.00	64,621.00	149,938.00
44103	44103 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,375.00	29,824.00	69,199.00
44104	44104 MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA	-	-	-	-	-	-	1,836.00	-	-	-	13,124.00	9,939.00	24,899.00
44105	44105 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RE	-	-	-	-	-	-	17,083.00	-	-	-	19,031.00	14,413.00	50,527.00
44106	44106 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RE	23,342.00	-	22,998.00	-	-	14,373.00	-	-	-	-	-	-	60,713.00
44107	44107 ATAUTES Y ARREGLOS	-	3,001.00	4,000.00	-	8,992.00	-	8,253.00	-	15,810.00	-	-	-	40,056.00
44108	44108 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCA	-	16,647.00	16,944.00	9,997.00	17,187.00	17,678.00	6,898.00	17,997.00	11,619.00	4,694.00	-	-	119,661.00
44110	44110 APOYO PARA TRANSPORTE	-	43,410.00	1,053.00	286.00	-	3,161.00	430.00	-	-	-	-	-	48,340.00
44111	44111 MATERIAL DE REHABILITACIÓN A PERSO	-	-	-	-	-	-	1,033.00	110.00	554.00	1,277.00	-	-	2,974.00
44112	44112 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	-	-	-	2,873.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,873.00
44113	44113 APOYO PARA ALIMENTACION DE EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44114	44114 APOYO PARA ARBITRAJES	-	-	718.00	-	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	1,938.00
44115	44115 APOYO ECONOMICO A EQUIPOS DEPORTIV	-	-	1,293.00	718.00	2,873.00	25,909.00	-	-	-	-	-	-	30,793.00
44116	44116 APOYO ALIMENTOS PEEERSONA DE LA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750.00	27,835.00	64,585.00
44117	44117 APOYO HOSPEDAJE A PERSON DE ESCASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44118	44118 APOYOS CON MEDICAMENTOS A PERSO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,531.00	22,367.00	51,898.00
44201	44201 BECAS A ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,092.00	11,431.00	26,523.00

44202	44202 PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS	-	81,934.00	-	-	-	321,990.00	-	-	158,120.00	-	77,651.00	123,397.00	763,092.00
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	-	-	-	-	-	3,934.00	6,333.00	9,575.00	12,516.00	-	54,470.00	41,258.00	128,086.00
44302	44302 APOYOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44303	44303 APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA	-	14,661.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,186.00	22,865.00	67,712.00
44304	44304 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI	-	-	-	-	-	-	-	3,001.00	-	-	20,999.00	15,906.00	39,906.00
44305	44305 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES A ESCU	-	-	-	-	-	-	-	-	148,231.00	-	-	-	148,231.00
44306	44306 APOYO PARA REPARACION DE MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44307	44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,185.00	6,957.00	16,142.00
44308	44308 APOYOS A DESAYUNOS ESCOLARES	-	197.00	-	-	-	-	-	863.00	-	-	-	-	1,060.00
44309	44309 APOYOS DE MANGUERA NEGRA A PER. DE	71,372.00	92,673.00	71,359.00	79,387.00	102,245.00	132,169.00	85,926.00	129,625.00	143,780.00	116,889.00	-	-	1,025,425.00
44501	44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	-	-	-	-	-	4,311.00	-	-	-	-	13,124.00	9,941.00	27,376.00
44502	44502 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44503	44503 APORTACION A INSTITUCIONES RELIGIO	-	-	-	-	-	4,420.00	-	-	-	-	-	-	4,420.00
44701	44701 APOYO A CENTROS DE SALUD	-	-	-	-	-	-	876.00	-	572.00	13,884.00	-	-	15,332.00
44109	44109 EXAMEN DE LABORATORIO	40,872.00	229,809.00	217,034.00	89,667.00	86,908.00	235,460.00	225,425.00	62,342.00	223,193.00	23,693.00	-	-	1,434,403.00
51101	51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,433.00	53,261.00	71,694.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	44,504.00	-	92,541.00	-	-	6,345.00	-	-	143,390.00
51901	51901 MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	64,195.00	75,065.00	12,693.00	536.00	567.00	116,686.00	-	2,344.00	1,243.00	13,444.00	-	-	286,773.00
53101	53101 EQUIPO MEDICO	143,101.00	248.00	-	41.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143,390.00
54101	54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	194,538.00	-	-	-	-	-	-	24,912.00	-	-	67,331.00	-	286,781.00
55101	55101 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61301	61301 ELECTRIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61302	61302 DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61303	61303 ELECTRIFICACION CALLE DR. COSS PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61304	61304 ELECTRIFICACION CALLE REFORMA PMDG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61401	61401 CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS	1,329,853.00	-	150,893.00	-	-	-	-	-	-	-	601,953.00	-	2,082,699.00
61402	61402 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61403	61403 FONDO DIVERSO 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61404	61404 RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61405	61405 3% DE NÓMINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61501	61501 PAVIMENTACIÓN	506,701.00	-	1,909,572.00	-	-	-	775,024.00	-	-	-	-	-	3,191,297.00
61502	61502 AMPLIACION CALLE DEL PARQUE IND PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503	61503 PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA PMDG-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61504	61504 REH CARR NVO REPUEBLO VENADERA PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61505	61505 PAVIMENTACION CALLE ESPADA PMDG-FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61506	61506 REH CENTRO DE SALUD HUALICHES PMDG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61507	61507 CONSTRUCCION DE TALUD PMDG-01-FDM-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61508	61508 BACHEO DE CALLES EN COMUNIDADES PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61509	61509 AMPLIACION CALLE ESPADA PMDG-RP-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61599	61599 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUN. CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62201	62201 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS	716,961.00	716,961.00	1,433,923.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,867,845.00
62202	62202 CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS POLIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62203	62203 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62204	62204 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62206	62206 MANTENIMIENTO DE APARATOS DE COMUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62207	62207 MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO Y EQUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62208	62208 REMODELACION DE PLAZA DE HUALICHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62209	62209 CONST DE CAPILLA DE VELACION PMDG-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62210	62210 REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62211	62211 ACCESO A PANTEON MUNICIPAL MDG-OP-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62212	62212 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62213	62213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62299	62299 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL CUENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,877,142.00	4,857,475.00	7,335,408.00	3,283,491.00	4,687,955.00	4,457,185.00	4,978,480.00	3,422,273.00	7,799,988.00	3,596,758.00	7,963,076.00	6,395,247.00	64,654,478.00