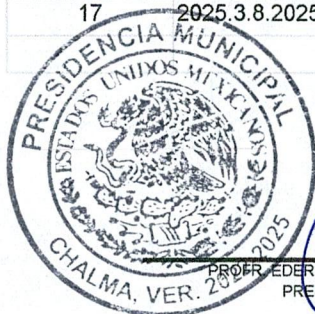


No.	Nombre Programa	Pagado
1	2025.1.1.2.7 Tesorería	\$1,826.37
2	2025.1.8.2025300550002 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	\$2,795,482.40
3	2025.1.8.2025300550003 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA	\$115,095.20
4	2025.1.8.2025300550004 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK	\$1,300,000.00
5	2025.1.8.2025300550005 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA	\$1,203,201.16
6	2025.1.8.2025300550006 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO POR LA	\$845,284.40
7	2025.1.8.2025300550007 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$18,087.00
8	2025.1.8.2025300550008 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESTINADOS AL AREA DE	\$1,448,818.62
9	2025.1.8.2025300550009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	\$29,470.00
10	2025.1.8.2025300550010 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE	\$278,054.57
11	2025.1.8.2025300550011 PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS	\$45,025.68
12	2025.1.8.2025300550012 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (3 PIPAS	\$1,350,000.00
13	2025.1.8.2025300550016 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DE FONDOS	\$200,000.00
14	2025.1.8.2025300550019 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	\$771,632.00
15	2025.1.8.2025300550020 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (3 IMPRESORAS	\$21,590.00
16	2025.1.8.2025300550022 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA	\$10,090.00
17	2025.3.8.2025300550001 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$233,918.02
SUBTOTAL		\$10,667,575.42



PROF. EDER HUMBERTO FLORES ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL

