

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	\$1,674,671.61
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	2025.1.8.2025300550007 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$12,058.00
7	2025.1.8.2025300550008 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESTINADOS AL AREA DE	\$857,272.45
8	2025.1.8.2025300550009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	\$8,474.00
9	2025.1.8.2025300550010 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS	\$129,168.73
10	2025.1.8.2025300550011 PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS	\$31,987.00
11	2025.1.8.2025300550012 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (3 PIPAS CON	\$540,000.00
12	2025.1.8.2025300550016 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DE FONDOS FEDERALES	\$100,000.00
13	2025.1.8.2025300550019 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	\$96,512.00
14	2025.1.8.2025300550020 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (3 IMPRESORAS	\$21,590.00
15	2025.1.8.2025300550021 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	\$19,800.00
16	2025.3.8.2025300550001 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$233,918.02
SUBTOTAL		\$6,345,574.54



PROF. EDER HUMBERTO FLORES ORTEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL

