

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	\$1,228,283.67
3	2025.1.8.2025300550004 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$988,000.00
4	2025.1.8.2025300550005 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$855,401.16
5	2025.1.8.2025300550007 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$6,029.00
6	2025.1.8.2025300550008 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESTINADOS AL AREA	\$564,690.45
7	2025.1.8.2025300550009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	\$8,474.00
8	2025.1.8.2025300550010 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE	\$82,737.01
9	2025.1.8.2025300550012 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (3 PIPAS	\$540,000.00
10	2025.1.8.2025300550013 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO Y	\$21,590.00
11	2025.1.8.2025300550018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE	\$96,512.00
12	2025.3.8.2025300550001 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$152,930.35
SUBTOTAL		\$4,546,474.01



PROFR. EDER HUBERTO FLORES ORTEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL

