

FONDO	Destino de los Recursos	Ejercido		Reinteg ro
		Devengad o	Pagado	
EA	221UR0505EA00161530109000034EA - EA001.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOC. EL CIPRES	1,335,671.88	1,335,671.88	
	221UR0505EA00361530109000038EA EA003.- REHAB DE CAMINO RURAL: LAZARO CARDENAS TRAMOS AISLADOS, MORELOS	500,785.51	500,785.51	
	221UR0505EAOT361530109000022EA - EAOT3.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, MIGUEL HIDALC	265,640.00	265,640.00	
	221UR0505EAOT861530109000021EA - EAOT8. REVESTIMIENTO DE CALLE COL. VICENTE FOX	245,898.53	245,898.53	
	224UR0405EAOT461430109000021EA - EAOT4.- REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA V	340,000.00	340,000.00	
	224UR0405EAOT561430109000021EA - EAOT5.- REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA VI	340,000.00	340,000.00	
	224UR0405EAOT6614301090000220EA - EAOT6.-REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA VII	340,000.00	340,000.00	
	224UR0405EAOT761430109000021EA - EAOT7. REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	266,069.30	266,069.30	
	221UR0505EOT0261530109000018EA - EAOT2.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS COPAI	280,491.86	280,491.86	
	221UR1001EAAT961210109000209EA - EAOT9. CONSTRUCCION DE PLATAFORMAY OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COB/	128,449.43	128,449.43	
	221UR1905EA00261430109000038EA - EA002.- REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION, LAZARO CARDENAS	1,484,152.85	1,484,152.85	
	221UR2005EAOT161530109000001EA - EAOT1. REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (BACHEO) CABE	295,882.19	295,882.19	
FAFM	256SB01000FADE22310210000001FA - 0FADE. DESAYUNOS ESCOLARES OCT-DIC 2024 (ADQ DE UTENCILIOS	339,602.44	339,602.44	
	256SB0100FA01722120210000214FA - BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	603,781.00	603,781.00	
	269AE0102PC1FA11340201000021FA - PC1FA.- CONTRAT DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PR	382,006.44	382,006.44	
	269AE0102PC1FA13220201000021FA - PC1FA.- CONTRAT DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PR	63,667.74	63,667.74	
	269AE0102PC1FA39810201000021FA - PC1FA.- CONTRAT DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PR	9,059.89	9,059.89	
	269AE0102PC2FA26110201000021FA - PC2FA. ADQ DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UMPC DE C	60,020.00	60,020.00	
	171PP0101001FA11340201000021FA - 001FA. PAGO DE SALARIOS A PERSONAL POLICIAL/DIGNIFICACION DEL	1,713,392.46	1,713,392.46	
	171PP0101001FA13220201000021FA - 001FA. PAGO DE SALARIOS A PERSONAL POLICIAL/DIGNIFICACION DEL	285,565.41	285,565.41	
	171PP0101001FA39810201000021FA - 001FA. PAGO DE SALARIOS A PERSONAL POLICIAL/DIGNIFICACION DEL	39,475.79	39,475.79	
	171PP0203003FA39220201000021FA - 003FA.- EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (OCT-DIC 2024)	46,640.00	46,640.00	
	171PP0306002FA21110201000021FA - 002FA. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUI	50,880.00	50,880.00	
	171PP0306002FA26110201000021FA - 002FA. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUI	314,140.79	314,140.79	
	171PP0306002FA35510201000021FA - 002FA. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUI	276,600.92	276,600.92	
	172RD0203PC3FA29110201000021FA - PC3FA. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA UMPC (OCT-DIC 2	113,329.67	113,329.67	
	172RD0203PC4FA27110201000021FA - PC4FA.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC (OCT-DIC 2024)	81,786.96	81,786.96	
	211R50702005FA326101090000001FA - 005FA.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	631,071.49	631,071.49	
	223AS2001004FA39220104000021FA - 004FA.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACI	153,344.00	153,344.00	