

SAN LUIS POTOSÍ, VILLA JUAREZ

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (PRIMER trimestre)

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2024				
	PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	101,894.00	101,894.00	0.00
	ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TRASLADO.	40,140.00	40,140.00	0.00
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL EJIDO PUERTA DEL RIO	13,137.00	13,137.00	0.00
	FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (UNIFORMES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)	51,820.00	51,820.00	0.00
	EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES LOCALES.	416,032.20	416,032.20	0.00
	MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA AL RELLENO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	151,136.40	151,136.40	0.00
	REHABILITACIÓN MEDIANTE REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	131,752.80	131,752.80	0.00
	GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,502.20	30,502.20	0.00
	PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	89,837.00	89,837.00	0.00
	PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00
		1,116,251.60	1,116,251.60	0.00
REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2024				
	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA	460,516.47	460,516.47	0.00
	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	95,120.00	95,120.00	0.00
	PROGRAMA DE APOYO CON MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.	996,835.93	996,835.93	0.00
	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUAXCAMA.	304,534.14	304,534.14	0.00
	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MOCTEZUMA EN EL EJIDO GRANJENAL.	463,001.31	463,001.31	0.00
	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	92,079.64	92,079.64	0.00
	GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES	18,307.61	18,307.61	0.00
	Página 1	2,430,395.10	2,430,395.10	0.00