

SAN LUIS POTOSI, VILLA JUAREZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (trimestre TERCERO)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2023				
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA	23,200.00	23,200.00	0.00
	PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	483,776.68	483,776.68	0.00
	PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	643,564.00	643,564.00	0.00
	ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS	180,000.00	180,000.00	0.00
	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO A CONSULTORIOS MEDICOS	95,000.00	95,000.00	0.00
	PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	150,000.00	150,000.00	0.00
	APOYO CON SEMILLAS CERTIFICADAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	186,380.09	186,380.09	0.00
	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE JUAN DOMINGUEZ	217,720.84	217,720.84	0.00
	MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE GRANJENAL	390,000.00	390,000.00	0.00
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (MEDIANTE REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO)	600,000.00	600,000.00	0.00
	FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (UNIFORMES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)	265,000.00	265,000.00	0.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO	228,000.00	228,000.00	0.00
	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,383,557.64	1,383,557.64	0.00
		6,845,699.25	6,845,699.25	0.00
REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023				
	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE VICTORIA Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	37,580.11	37,580.11	0.00
	REHABILITACION DE POZO 2 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL GRANJENAL	81,200.00	81,200.00	0.00
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ENRAMADAS	220,000.00	220,000.00	0.00

SAN LUIS POTOSI, VILLA JUAREZ**Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros****Al período (trimestre TERCERO)**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
	PROGRAMA DE APOYO CON MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.	499,990.00	499,990.00	0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y LERDO DE TEJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,934,699.57	1,934,699.57	0.00
	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO AGUA DEL MEDIO- EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL 1+485.94	4,193,020.47	4,193,020.47	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA PARQUE PUBLICO FRENTE A CAPILLA DEL BARRIO DE SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	104,761.87	104,761.87	0.00
	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	305,306.27	305,306.27	0.00
	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO LA GAVIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL 0+605.00	1,304,189.32	1,304,189.32	0.00
	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00
	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "ALBERCAS MUNICIPALES" EN LA CABECERA MUNICIPAL	865,218.55	865,218.55	0.00
	REHABILITACION DE PARQUE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	2,991,079.77	2,991,079.77	0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICTORIA Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,575,280.00	1,575,280.00	0.00
	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	1,757,723.01	1,757,723.01	0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS PANCHOS EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	108,323.51	108,323.51	0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA	108,563.82	108,563.82	0.00
	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	500,000.00	500,000.00	0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS EN EL EJIDO SANTO DOMINGO	102,225.03	102,225.03	0.00
	GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	175,000.00	175,000.00	0.00
	GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES	220,000.00	220,000.00	0.00
		17,584,161.30	17,584,161.30	0.00