

SAN LUIS POTOSI/CERRITOS

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (ENERO - MARZO 2025)

| Tipo de Obligación | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Importe y porcentaje del | | | |
|------------------------|---------|------|---|--|---------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | Fondo | Importe Garantizado | Importe Pagado | % respecto al total |
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MÉDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL | PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 159982.30 | FORTALECIMIENTO | 159982.30 | 159982.30 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 30 DIAS | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AMBULANCIAS MUNICIPALES (SERVICIOS GENERALES, MAYORES Y MENORES) | RICARDO OTERO ARICIAGA, MARIA AMPARO LOPEZ VAZQUEZ | 15620.00 | FORTALECIMIENTO | 15620.00 | 15620.00 | 100% |
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS) | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 824724.41 | FORTALECIMIENTO | 824724.41 | 824724.41 | 100% |
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV | 68172.01 | FORTALECIMIENTO | 68172.01 | 67172.01 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|---|----------|-----------------|----------|----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SERVICIOS GENERALES MAYORES Y MENORES) | RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Y MILTON EDUARDO POSADAS | 33292.00 | FORTALECIMIENTO | 33292.00 | 33292.00 | 100% |
|---------------------------|---------|--|---|---|----------|-----------------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (FOCOS, BALASTROS, PASTILLAS, CABLES, CINTAS, SOQUETS, INTERRUPTORES, FUSIBLES, ETC. | AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA | 430731.20 | FORTALECIMIENTO | 430731.20 | 430731.20 | 100% |
|---------------------------|---------|--|---|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (BLONES, REDES, GUANTES, ETC.) PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN APOYO A DEPORTISTAS EN LA CABECERA MPAL. (BARRIO DE SAN JUAN, SN FCO, GUADALUPE AURORA, LINDAVISTA, FRANCIA Y CENTRO) | JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ MARCO ANTONIO OLIVARES GALICIA, VICTOR FRANCISCO SILVA DIAS, EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES | 111842.60 | FORTALECIMIENTO | 111842.60 | 111842.60 | 100% |
|---------------------------|---------|--|---|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|--|-----------|-----------------|-----------|----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN APOYO A DEPROTISTAS DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO, LINDAVISTA, SAN JUAN, ALTAVISTA, AURORA Y CENTRO) | DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL, S.A DE C.V, MARIA DEL SOCORRO PAEZ GARCIA, IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA | 129340.00 | FORTALECIMIENTO | 129340.00 | 62984.39 | 100% |
|---------------------------|---------|--|---|--|-----------|-----------------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|--|----------|-----------------|----------|----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 90 DIAS | | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL (COMPACTACION DE RESIDUOS, DE 80 CM A 1M CUBIERTO CON MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 40 A 60 CM CON MAQUINARIA) | GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA | 264944 | FORTALECIMIENTO | 264944 | 264944 | 100% |
| ADMINISTRACION DIRECTA | 60 DIAS | | COMPRA DE 5 BOTES DE PINTURA Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL | PINTURAS SENSACOLOR, S.A DE C.V. | 14478.52 | FORTALECIMIENTO | 14478.52 | 14478.52 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 60 DIAS | | ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TUBO DE BURBUJAS, LAMPARA DE LAVA, PELOTAS, COLUMPIOS SENSORIALES PROYECTOR ESTELAR Y 8 K, HOME TEATRE, FIBRA OPTICA, DIFUSOR DE AROMATERIPIA Y TAPETE SENSORIAL) PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. | ANALLELY SANCHEZ HERNANDEZ | 46341.97 | FORTALECIMIENTO | 46341.97 | 46341.97 | 100% |
|---------------------------|---------|--|---|----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---|--------|-------------|-----------------|----------|----------|------|
| ADMINISTRACION DIRECTA | 60 DIAS | | PAGO DE DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | OPAPCE | 92500.00 | FORTALECIMIENTO | 92500.00 | 92500.00 | 100% |
| ADMINISTRACION DIRECTA | 60 DIAS | | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) DEL ALUMBRADO PUBLICO | CFE | \$30,283.00 | INFRAESTRUCTURA | 30283.00 | 30283.00 | 100% |

