



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Dependencia: Tesorería Municipal  
Num. de Oficio: TM/154/2019  
Expediente: SIAVAMEN.  
Asunto: Se Remite Informe.

Villa Guerrero Méx., julio 03 de 2019.

L en D. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
P R E S E N T E .

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISM y FORTAMUN ejercicio 2019 del periodo comprendido de 01 al 30 de junio de 2019.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.



*Yazmin Enriquez Vazquez*  
MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25247/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	2,670,321.18	2,670,321.18	0.00	80 ELEMENTO	75.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	54	54.50
25248/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	339,517.71	339,517.71	0.00	80 ELEMENTO	75.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	42	42.44
25249/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	75.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
25250/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	542,256.20	542,256.20	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	32	31.90
25251/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	520,000.00	520,000.00	0.00	38,875.65	38,875.65	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	7	7.48
25252/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
25253/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	535.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
25254/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	4,799,192.60	4,799,192.60	0.00	81 PAGO	430.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	42	42.10
25256/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	349,123.55	349,123.55	0.00	50 EQUIPO	19.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	43	43.65
25257/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	362,453.60	362,453.60	0.00	63 MAQUINARIA	7.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	45	45.30

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
4 JUL 2019  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
25258/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	193,930.38	193,930.38	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	24	24.24	
25259/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	795,613.08	795,613.08	0.00	50 EQUIPO	19.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	31	31.82	
25260/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	184,462.00	184,462.00	0.00	63 MAQUINARIA	7.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	26	26.35	
25261/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	773,064.09	773,064.09	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	31	30.92	
25262/0016	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	9,318,303.52	9,318,303.52	0.00	4,776,064.11	4,776,064.11	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	51	51.26	
25263/0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	470,134.27	470,134.27	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	85	78.35	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	49,208,303.52	49,208,303.52	0.00	16,295,008.42	16,295,008.42	0.00								513

Complementarios: 0 Directa: 0

**PRESIDENCIA**  
C. DELIA NAVA NAVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

**TESORERIA**  
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
2019  
IGNACIO ROGEL  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DRLLLO URBANO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
2019  
PATRICIA MILLAN FUENTES  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
04 JUL 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO