



NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2018	
Tercer Trimestre 2018	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 (PERCEPCIONES BRUTAS)	2,994,588.42
PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	228,743.46
PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	111,153.32
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 (PERCEPCIONES BRUTAS)	1,030,417.18
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 2018	43,463.15
PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	29,919.11
PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,939,193.00
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	4,454,265.44
SANEAMIENTO FINANCIERO	4,206,704.06



REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	678,160.54
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	678,664.58
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	718,691.42
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,462,500.00
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	351,000.00
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500,000.00
PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO	4,746,711.16
PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	250,350.03
ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CÁRCAMO AGUA POTABLE	141,636.00
GRAN TOTAL	
	\$26,566,160.87