



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 2019	
Primer Trimestre 2019	
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 MARZO DEL 2020	1,444,393.68
PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2020	0.00
PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGUIRDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2020	0.00
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2020	368,443.38
PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2020	0.00
PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2020	0.00
PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2020	0.00
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO AMARZO DEL 2020	1,467,195.19
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	38,213.00
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	49,755.97
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	65,110.80
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	170,276.71



PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	185,968.89
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	103,639.79
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	73,494.00
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	247,858.50
PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO	1,676,331.82
PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	87,003.11
GRAN TOTAL	15,220,303.00