



**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)**

---

<b>MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO</b>	
<b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>	
<b>Primer Trimestre 2021</b>	
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 2021	\$2,429,752.65
PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2021	\$369,315.82
PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2021	\$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 2021	\$875,571.89
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 2021	\$114,121.41
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 2021	\$0.00
PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2021	\$0.00
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A MARZO DEL 2021	\$1,333,736.13
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$103,460.40
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$86,496.80
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$72,029.04
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$244,509.76
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$152,530.66



PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$97,129.09
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$72,000.13
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$258,714.03
PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO	\$1,481,728.57
PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	\$97,167.57
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$7,788,264.35</b>