

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Dependencia: Tesorería Municipal.
Num. de Oficio: TMI/093/2021
Expediente: SIAVMEN.
Asunto: Se Remite Informe.

Villa Guerrero Méx., marzo 12 de 2021.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
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 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) de los años 2013 al 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2019 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISMDF 2020 y FORTAMUNDF 2020 y 2021, del periodo comprendido de 01 al 31 de marzo de 2021.

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.

A T E N T A M E N T E .



ANGELLES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

08 ABR 2021

RECIBIDO
152



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.
36656/00018253	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2020-10-12	2020-12-28	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	03 METRO CUBICO	60.85		3 POBLADO	1	2,378	100	100.00
36657/00028336	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2020-10-12	2020-12-28	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	03 METRO CUBICO	60.85		3 POBLADO	1	623	100	100.00
36658/00039243	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 285 / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2020-10-15	2020-11-30	499,650.00	499,650.00	0.00	499,650.00	499,650.00	0.00	02 METRO CUADRADO	38.10		5 ALUMNO	1,010	1,010	100	100.00
36659/000411761	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T.15ETV0642 / SAN DIEGO	CONTRATO	2020-10-13	2020-12-01	499,699.99	499,699.99	0.00	499,699.99	499,699.99	0.00	01 METRO LINEAL	66.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	100.00
36660/000512113	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL / MORAL, EL	CONTRATO	2020-10-20	2020-12-05	199,750.00	199,750.00	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	01 METRO LINEAL	63.00		3 POBLADO	1	930	100	100.00
36661/0006155257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO / VENTURERO SANTA MARIA ARANZAZU, EL	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	998,707.90	998,707.90	0.00	998,707.90	998,707.90	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	459	100	100.00
36662/000712347	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CUAJIMALPA LOS CUERVOS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD SAN BARTOLOME / CUAJIMALPA (LOS CUERVOS)	CONTRATO	2020-10-21	2020-12-29	299,999.99	299,999.99	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		3 POBLADO	2	152	100	100.00
36663/000812420	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN GASPAR	CONTRATO	2020-10-16	2020-12-29	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	1,056	100	100.00
36664/000912788	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-30	1,199,650.00	1,199,650.00	0.00	1,199,650.00	1,199,650.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	1	1,010	100	100.00
36665/001012902	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-30	2,699,750.00	2,699,750.00	0.00	2,699,750.00	2,699,750.00	0.00	03 METRO CUBICO	40.50		3 POBLADO	1	749	100	100.00
36666/001113101	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CARMEN, EL	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-14	1,999,750.00	1,999,750.00	0.00	1,999,750.00	1,999,750.00	0.00	03 METRO CUBICO	71.50		3 POBLADO	1	1,010	100	100.00
36667/0012155848	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS SUR / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	799,350.00	799,350.00	0.00	799,350.00	799,350.00	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	152	100	100.00
36668/0013155942	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	799,399.98	799,399.98	0.00	799,399.98	799,399.98	0.00	02 METRO CUADRADO	884.50		3 POBLADO	1	1,463	100	100.00
36669/0014156060	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / PEÑON, EL	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	994,305.72	994,305.72	0.00	994,305.72	994,305.72	0.00	02 METRO CUADRADO	1,100.00		3 POBLADO	1	136	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE A

ACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,135,628.81 REINTEGRO: \$ 12,115.00 INTERESES: \$ 38,705.00

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.
36670/ 0015 14654	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / LOMA DEL CAPULIN	CONTRAT O	2020-10-21 2020-10-29	2020-12-29 2020-11-17	1,999,765.35	1,999,765.35	0.00	1,999,765.35	1,999,765.35	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,750.00		3 POBLAD O	1	3,586	100	100.00
36671/ 0016 158045	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN HÉROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-11-19 2020-11-19	2020-12-19 2020-12-01	399,650.00	399,650.00	0.00	399,650.00	399,650.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	442.25		2 COLONIA	1	9,509	100	100.00
36672/ 0017 14825	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	212 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN / MATLAZINCA	CONTRAT O	2020-10-14 2020-10-16	2020-11-30 2020-11-03	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	100.00
36673/ 0018 83854	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DESCARGA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD / SAN GASPAR	CONTRAT O	2020-10-14 2020-10-16	2020-11-14 2020-11-03	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		3 POBLAD O	1,463	1,463	100	100.00
36674/ 0019 158204	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRAT O	2020-11-09 2020-11-14	2020-12-09 2020-12-14	1,199,200.00	1,199,200.00	0.00	1,199,200.00	1,199,200.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,320.00		3 POBLAD O	1,320	114	100	100.00
36675/ 0020 15266	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRAT O	2020-10-12 2020-10-16	2020-11-12 2020-11-14	399,600.00	399,600.00	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	30.00		5 ALUMNO	3,853	3,853	100	100.00
36676/ 0021 15321	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍNEZ / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRAT O	2020-10-12 2020-10-16	2020-11-12 2020-11-14	199,750.00	199,750.00	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	222.00		3 POBLAD O	1	3,853	100	100.00
36677/ 0022 16316	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRAT O	2020-10-23 2020-10-27	2020-11-23 2020-11-15	299,750.00	299,750.00	0.00	299,750.00	299,750.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLAD O	1	3,853	100	100.00
36678/ 0023 16371	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRAT O	2020-10-14 2020-10-23	2020-12-10 2020-11-23	1,649,592.09	1,649,592.09	0.00	1,649,592.09	1,649,592.09	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,697.68		3 POBLAD O	1	3,853	100	100.00
36679/ 0024 16371	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRAT O	2020-10-09 2020-11-20	2020-12-30 2020-12-19	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	347.00		5 ALUMNO	3,853	3,853	100	100.00
36680/ 0025 17314	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-11-07 2020-11-20	2020-12-30 2020-12-19	1,399,400.00	1,399,400.00	0.00	1,399,400.00	1,399,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	67.00		3 POBLAD O	1	749	100	100.00
36681/ 0026 158204	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA / ZACANGO	CONTRAT O	2020-11-09 2020-11-16	2020-12-26 2020-12-15	999,500.00	999,500.00	0.00	999,500.00	999,500.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,150.00		3 POBLAD O	1	3,586	100	100.00
36682/ 0027 176508	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ / ZACANGO	CONTRAT O	2020-11-07 2020-11-14	2020-12-30 2020-12-14	499,730.53	499,730.53	0.00	499,730.53	499,730.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	64.00		5 ALUMNO	3,586	3,586	100	100.00
36683/ 0028 17867	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE / ZACANGO	CONTRAT O	2020-10-12 2020-10-22	2020-11-27 2020-11-30	1,034,236.55	1,034,236.55	0.00	1,034,236.55	1,034,236.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	575.00		3 POBLAD O	1	3,586	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE A

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
ACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,135,628.81 REINTEGRO: \$ 12,115.00 INTERESES: \$ 38,705.00

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.		
36684/ 0029 158403	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / ZACANGO	CONTRAT O	2020-11-10 2020-11-18	2020-12-26 2020-12-17	499,750.01	499,750.01	0.00	499,750.01	499,750.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	568.00		3 POBLAD O	1	1,463	100	100.00		
36685/ 0030 18284	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ISIDRO FABELA / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-10-14 2020-10-19	2020-12-30 2020-11-17	405,975.00	405,975.00	0.00	405,975.00	405,975.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	9,059	100	100.00		
36686/ 0031 18854	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN OVIEDO / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-10-26 2020-10-28	2020-12-30 2020-11-09	249,700.00	249,700.00	0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	9,059	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31							TOTAL		32,123,513.11	32,123,513.11	0.00	32,123,513.11	32,123,513.11	0.00									3100	

Complementarios: 13 Directa: 18

PRESIDENCIA
2019
DELA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MEXICO

TESORERIA
2019
LA MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MEXICO

OBRA PÚBLICA
DESARROLLO URBANO
2019
ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUB
Y DRLLLO URBANO

CONTRALORIA
2019
L. EN D. DANIEL SANCHEZ
LOPEZ
ENCARGADO DEL
DESPACHO

RECIBIDO
08 ABR 2021
SECRETARÍA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE A

ACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74

REINTEGRO: \$ 0.00

INTERESES: \$ 16,007.00

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.
35699/ 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 2020 (PERCEPCIONES BRUTAS), / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	9,328,168.73	9,328,168.73	0.00	9,328,168.73	9,328,168.73	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35700/ 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 DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	1,152,723.78	1,152,723.78	0.00	1,152,723.78	1,152,723.78	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35702/ 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 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	385,348.19	385,348.19	0.00	385,348.19	385,348.19	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35703/ 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 2020 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	2,749,377.45	2,749,377.45	0.00	2,749,377.45	2,749,377.45	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,959	100	100.00
35704/ 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 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	256,747.97	256,747.97	0.00	256,747.97	256,747.97	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35705/ 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 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	98,076.83	98,076.83	0.00	98,076.83	98,076.83	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35707/ 0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2020-12-31	11,044,658.76	11,044,658.76	0.00	11,044,658.76	11,044,658.76	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPI O	1	1,689	100	100.00
35710/ 0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2021-02-19	9,626,143.73	9,626,143.73	0.00	9,626,143.73	9,626,143.73	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35711/ 0009	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	114	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2021-02-19	531,393.99	531,393.99	0.00	531,393.99	531,393.99	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
35712/ 0010	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	114	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24 2020-02-24	2020-12-31 2021-02-19	421,050.77	421,050.77	0.00	421,050.77	421,050.77	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE A

ACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO de 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 16,007.00

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.	
35714/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	518,612.01	518,612.01	0.00	518,612.01	518,612.01	0.00	63 MAQUINARIA	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35715/0012	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	2020-02-24	2020-12-31	866,511.75	866,511.75	0.00	866,511.75	866,511.75	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35717/0013	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 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,037,033.65	1,037,033.65	0.00	1,037,033.65	1,037,033.65	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35720/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	550,440.72	550,440.72	0.00	550,440.72	550,440.72	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35721/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	469,196.86	469,196.86	0.00	469,196.86	469,196.86	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35724/0016	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	2020-02-24	2020-12-31	1,565,088.25	1,565,088.25	0.00	1,565,088.25	1,565,088.25	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
35726/0017	04 ECO	PP PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	9,780,008.80	9,780,008.80	0.00	9,780,008.80	9,780,008.80	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		3 POBLADO	1	67,929	100	100.00	
35728/0018	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	2020-02-24	2020-12-31	558,303.50	558,303.50	0.00	558,303.50	558,303.50	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	50,938,885.74	50,938,885.74	0.00	50,938,885.74	50,938,885.74	0.00							1800	

RECIBIDO
10 ABR 2021

Complementarios: 0
Directa: 0

2019
C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

2021
LA MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
ABQ. IGNACIO ROGEL
2021) CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUB Y DRILLO URBANO

CONTRALORIA MUNICIPAL
L. EN D. DANIEL SANCHEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE /

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D 3 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,494.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44452/0001	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 2021 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	9,869,959.00	9,869,959.00	0.00	2,429,752.65	2,429,752.65	0.00	80 ELEMENTO	72.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	24	24.61
44454/0002	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 DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,159,342.00	1,159,342.00	0.00	369,315.82	369,315.82	0.00	80 ELEMENTO	72.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	32	31.66
44455/0003	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 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	386,447.00	386,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	72.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
44456/0004	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 2021 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	3,494,082.00	3,494,082.00	0.00	875,571.89	875,571.89	0.00	80 ELEMENTO	28.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	25	25.06
44457/0005	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 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	340,233.00	340,233.00	0.00	114,121.41	114,121.41	0.00	80 ELEMENTO	28.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	34	33.54
44458/0006	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 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	113,411.00	113,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	28.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
44459/0007	08 ADM	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 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPIO	1	1,689	0	0.00
44460/0008	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	9,676,020.02	9,676,020.02	0.00	1,333,736.13	1,333,736.13	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	14	13.79
44461/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	103,460.40	103,460.40	0.00	34 VEHICULO	14.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	21	20.69
44462/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	86,496.80	86,496.80	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	22	21.62

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

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

ACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,494.02 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.	
44465/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	72,029.04	72,029.04	0.00	63 MAQUINARIA	2.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	14	14.41	
44467/0012	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	2021-02-25	2021-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	244,509.76	244,509.76	0.00	50 EQUIPO	11.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	31	30.56	
44468/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	152,530.66	152,530.66	0.00	34 VEHICULO	14.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	15	15.25	
44469/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	97,129.09	97,129.09	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	20	19.43	
44471/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	72,000.13	72,000.13	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	18	18.00	
44473/0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	258,714.03	258,714.03	0.00	63 MAQUINARIA	11.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	17	17.24	
44475/0017	04 ECO	DE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-02-25	2021-12-31	10,625,000.00	10,625,000.00	0.00	1,481,728.57	1,481,728.57	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	14	13.95	
44477/0018	08 ADM	SR SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	612,000.00	612,000.00	0.00	97,167.97	97,167.97	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	16	15.87	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	48,876,494.02	48,876,494.02	0.00	7,788,264.35	7,788,264.35	0.00							317	

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
19 ABR 2021

Complementarios: 0 Directa: 0

PRESIDENCIA
2019
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

[Signature]
DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA
2019
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

[Signature]
LA MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
2019
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

[Signature]
IGNACIO ROGEL
AROBAN CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUB
Y DRELO URBANO

SECRETARIA MUNICIPAL
2021
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

[Signature]
L. EN D. DANIEL SANCHEZ
LOPEZ
ENCARGADO DEL
DESPACHO