



**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 2021</b>	
<b>Tercer 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 DICIEMBRE DEL 2021 (PERCEPCIONES BRUTAS)	7,043,217.65
PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2021	173,532.91
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)	2,477,137.78
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	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 DICIEMBRE DEL 2021	50,248.74
PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	1,955,633.42
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	6,847,386.51
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	622,534.10
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	311,612.82
REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	260,589.24



REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	951,135.82
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	721,479.99
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	373,797.92
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	319,525.99
PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,119,381.76
PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO	6,532,174.88
PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	408,935.72
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>28,413,913.88</b>