

**MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO**

**Información de aplicación de recursos del FORTAMUN-DF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
<b>TOTAL</b>		<b>\$103,832,062.52</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 35,623,597.77</b>
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 16,832,785.63
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 300,431.62
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 10,295,600.40
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$ 2,336,931.99
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,298.18
14401	SEGURO DE VIDA	\$ 1,543,679.34
14402	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	\$ 905,194.08
15203	FINIQUITOS	\$ 1,008,047.22
15408	VALES DE DESPENSA	\$ 541,018.36
15409	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 1,461,478.34
15901	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	\$ 18,500.00
15902	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$ 53,500.00
15908	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 8,291.11
15912	UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES	\$ 309,999.60
15913	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	\$ 5,841.90
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 23,525,217.36</b>
21101	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,666.94
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 103,484.65
21108	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES PARA USO EN OFICINAS	\$ 411,976.22
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO	\$ 530.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$ 143,902.50
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$ 41,247.76
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 92,776.65
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	\$ 2,170.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$ 581,644.15
21803	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$ 50,520.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 4,169.01
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 4,000.05
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 12,596,179.57
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,834.99
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 413.10
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 727,168.94
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$ 2,517.20
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,726,251.54
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 305,371.69
27107	BANDERAS, BANDERINES Y ACCESORIOS	\$ 863.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$ 79,356.88
29102	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 1,938.50
29103	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO	\$ 1,386.00
29104	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 2,655.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$ 428.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 3,399.70
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$ 7,104.50
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$ 29,051.91
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 44,725.42
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 360,742.71
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 179,637.12
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,103.66
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 21,642,328.74</b>
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 205,648.00
31102	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,274,344.50
31201	GAS	\$ 19,298.24
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 380,358.78

**MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO**

**Información de aplicación de recursos del FORTAMUN-DF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$ 184.23
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$ 6,182.49
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 580,357.16
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,610.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 16,944.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,889.92
35303	MATTO Y CONSERVACION DE SEMAFOROS	\$ 459,035.79
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 275,827.76
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,944.00
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$ 8,220,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 10,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$ 995.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 11,919.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,628.18
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 1,794.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 27,259.50
39205	EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE	\$ 8,077,951.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 48,157.19
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 38,454.00</b>
44107	AYUDAS A COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	\$ 38,454.00
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 2,911,246.00</b>
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 2,800,000.00
54901	MOTOCICLETAS	\$ 97,998.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 13,248.00
<b>60000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$ 18,269,511.57</b>
61205	DE PARQUES, JARDINES, PLAZAS PÚBLICAS Y VIALIDADES	\$ 20,000.00
61209	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 299,204.32
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$ 92,380.00
61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 17,857,927.25
<b>90000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$ 1,821,707.08</b>
99101	ADEFAS	\$ 1,821,707.08