

| Municipio de Atengo | |
|---|------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | |
| Período (Enero, Febrero, Marzo) | |
| SAUL RAMIREZ PEÑA (1ERA. QUINC. ENE/2019 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA) | 5,743.80 |
| SAUL RAMIREZ PEÑA (1ERA. QUINC. ENE/2019 SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES) | 31,375.53 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL AYUNTAMIENTO) | 127,246.00 |
| NOMINA DE LA 1ERA. QUINC. ENE/19 SEGURIDAD PUBLICA | 30,693.60 |
| GASOLINERA ATENGO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 1ERA. QUINC. ENE/19) | 26,163.85 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL AYUNTAMIENTO) | 9,658.00 |
| MA. MAGDALENA PELAYO VERA (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEG. PUB.) | 1,484.80 |
| JUAN PABLO MARISCAL ARREOLA (HORAS EXTRAS DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. EN LAS FIESTAS TAURINAS DEL MACUCHI 2019) | 3,600.00 |
| GASOLINERA ATENGO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 2DA. QUINC. ENE/19) | 18,825.45 |
| ISRAEL FLORES BAUTISTA (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS) | 13,040.02 |
| SAUL RAMIREZ PEÑA (2ERA. QUINC. ENE/2019 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA) | 5,743.60 |
| SAUL RAMIREZ PEÑA (2DA. QUINC. ENE/2019 SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES) | 31,375.53 |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 2DA. QUINC. ENE/19) | 17,532.17 |
| NOMINA DE LA 2DA. QUINC. ENE/19 SEGURIDAD PUBLICA | 30,693.21 |
| MA. MAGDALENA PELAYO VERA (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEG. PUB.) | 556.80 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO | 82,024.00 |
| CERTIFICADOS PSICOLOGICOS Y TOXICOLOGICOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 10,200.01 |
| 1ERA QUINCENA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PERMANENTE | 30,693.61 |
| PAGO DE MEDICAMENTO PARA SEG. PUB. Y AMBULANCIAS DE LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2018 Y ENERO 2019 | 23,439.78 |
| 1ERA QUINCENA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES | 31,375.53 |
| 1ERA QUINCENA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,743.60 |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO | 10,486.00 |
| COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 1ERA QUINCENA FEBRERO | 18,894.35 |
| COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 1ERA QUINCENA FEBRERO | 8,592.37 |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE PIMIENTA Y EL TRIGO DE ALTEÑAS DEL MUNICIPIO. | 356.00 |
| COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 2DA QUINCENA FEBRERO | 21,566.30 |
| COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 2DA. QUINCENA FEBRERO | 3,414.29 |
| NOMINA SEG. PUB. DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO (TARGETAS) | 30,694.20 |
| PAGO DE SEG. PUB. EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO | 31,375.53 |
| NOMINA DIRECTOR SEG. PUB. DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO | 5,743.60 |
| PAGO DE SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 3,496.00 |

| | |
|---|------------|
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE LOS CICLOS 75, 77 Y 80 | 127,478.00 |
| NOMINA CON TARGETAS | 30,693.60 |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 464040 300925 | 1,229.00 |
| PAGO DIRECTOR DE SEG. PUB. 1ER QUINCENA DE MARZO | 5,743.60 |
| PAGO DE SEG. PUB. EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO | 31,375.53 |
| COMBUSTIBLE AMBULANCIA 1ER QUINCENA DE MARZO (FACT. B15129) | 2,255.52 |
| COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y AMBULANCIAS 1ER QUINCENA DE MARZO (FACT. A8504 Y A8512) | 33,414.30 |
| PAGO SEGURO DE AMBULANCIA | 22,731.96 |
| SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO (FACT. F4A85) | 2,686.00 |
| NOMINA SEG. PUB. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MARZO | 31,375.53 |
| PAGO DIRECTOR DE SEG. PUB. 2DA QUINCENA DE MARZO | 5,743.60 |