



MUNICIPIO DE ELOTA
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
Cuenta No. 1137419910 del Banco BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-2101

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2021	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	12,416,161.37
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Marzo	10,756,509.32
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,659,652.05
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Marzo	1,673,068.67
Igual:	Importe a Justificar	-13,416.62

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
01 Obligaciones Financieras					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Pago de la Deuda Pública					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Seguridad Pública					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,895,931.00	2,444,488.15	6,451,442.85	27.10
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,800.00	30,245.40	554.60	0.34
131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00
132001	AGUINALDO	2,763,884.00	690,971.01	2,072,912.99	7.66
132002	PRIMA VACACIONAL	296,531.03	0.00	296,531.03	0.00
132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	COMPENSACIONES	75,000.00	62,000.00	13,000.00	0.69
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,393,406.42	355,344.95	1,038,061.47	3.94
144001	SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
152001	INDEMNIZACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
153001	PENSIONES VITALICIAS	6,878,652.00	1,721,917.90	5,156,734.10	19.09
154002	UNIFORMES	750,000.00	470,675.80	279,324.20	5.22
154003	VACACIONES	808,721.00	0.00	808,721.00	0.00
154004	QUINQUENIOS	982,466.16	226,011.79	756,454.37	2.51
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00	0.00	1.00	0.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00	1,044.00	33,956.00	0.01
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	10,425.04	19,574.96	0.12
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	9,686.00	20,314.00	0.11
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,000.00	46,507.80	253,492.20	0.52
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,700.03	4,860.05	839.98	0.05
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	751,861.80	2,748,138.20	8.34
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	155,080.71	194,919.29	1.72
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,569,482.39	1,730,624.00	5,838,858.39	19.19



MUNICIPIO DE ELOTA
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
Cuenta No. 1137419910 del Banco BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-2101

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	4,794.00	35,206.00	0.05
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,000.00	255.20	19,744.80	0.00
341006	INTERESES Y COMIS BANC 1031761831	0.00	0.00	0.00	0.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	476,000.00	17,990.38	458,009.62	0.20
347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	7,500.00	3,074.00	4,426.00	0.03
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	100,000.00	23,501.88	76,498.12	0.26
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
392002	TENECIAS Y PLACAS	30,000.00	2,115.00	27,885.00	0.02
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	508,356.00	131,722.60	376,633.40	1.46
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	227,299.97	9,175.34	218,124.63	0.10
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
441001	APOYOS DESPENSAS	528,000.00	115,500.00	412,500.00	1.28
442001	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
451001	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
541002	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	37,501,431.00	9,019,872.80	28,481,558.20	100.00
	04 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		37,501,431.00	9,019,872.80	28,481,558.20	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA