



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

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**Cuenta No. 1031761931 del Banco BANCO BANORTE S.A.**

IA-DGERFORTAMUN-30-1901

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2019	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	29,864,811.31
	Intereses Generados	714.22
	Otros	1.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	21,480,732.07
Igual:	Ingresos por Ejercer	8,384,794.46
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	8,410,771.21
Igual:	Importe a Justificar	-25,976.75

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
<b>01 Obligaciones Financieras</b>					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 Pago de la Deuda Pública</b>					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 Seguridad Pública</b>					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,246,911.00	5,341,444.37	905,466.63	100.00
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	200,000.00	64,483.04	135,516.96	100.00
132001	AGUINALDO	2,136,252.06	1,602,189.09	534,062.97	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	267,337.00	111,724.55	155,612.45	100.00
132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	COMPENSACIONES	385,000.00	357,601.01	27,398.99	100.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,089,488.55	867,305.69	222,182.86	100.00
144001	SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	156,657.14	93,342.86	100.00
152001	INDEMNIZACIONES	305,000.00	0.00	305,000.00	100.00
153001	PENSIONES VITALICIAS	6,002,700.36	4,556,225.10	1,446,475.26	100.00
154002	UNIFORMES	750,000.00	378,142.60	371,857.40	100.00
154003	VACACIONES	567,901.00	422,793.70	145,107.30	100.00
154004	QUINQUENIOS	782,125.00	619,895.57	162,229.43	100.00
171001	ESTÍMULOS	75,000.00	24,471.20	50,528.80	100.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00	8,591.01	26,408.99	100.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	17,794.00	12,206.00	100.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	39,631.13	34,868.87	100.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	155,000.00	22,399.60	132,600.40	100.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	25,337.88	22,662.12	100.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	520,000.00	324,442.36	195,557.64	100.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	2,139.98	860.02	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	2,551,000.00	449,000.00	100.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	986.00	4,014.00	100.00
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	550,999.52	99,000.48	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,365,826.00	5,363,118.00	5,002,708.00	100.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Cuenta No. 1031761931 del Banco BANCO BANORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-1901

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	100.00
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	26,982.00	13,018.00	100.00
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	1,740.00	4,260.00	100.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	5,799.24	19,200.76	100.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,000.00	5,893.96	14,106.04	100.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	490,000.00	447,636.07	42,363.93	100.00
347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	32,000.00	15,468.28	16,531.72	100.00
351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	100,000.00	65,982.50	34,017.50	100.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	55,000.00	31,320.00	23,680.00	100.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00	2,900.00	2,100.00	100.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	2,870.00	7,130.00	100.00
392002	TENECIAS Y PLACAS	30,000.00	18,208.00	11,792.00	100.00
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	400,000.00	324,116.24	75,883.76	100.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	157,297.39	42,702.61	100.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	60,000.00	15,991.00	44,009.00	100.00
441001	APOYOS DESPENSAS	50,000.00	45,640.00	4,360.00	100.00
442001	BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
452001	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
562001	MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
625009	OBRAS DEL FORTAMUN	1,393,110.03	1,271,783.00	121,327.03	100.00
	<b>Sub-total</b>	<b>36,971,151.00</b>	<b>25,849,000.22</b>	<b>11,122,150.78</b>	
	<b>04 Otros</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>36,971,151.00</b>	<b>25,849,000.22</b>	<b>11,122,150.78</b>	

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