



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 DICIEMBRE DE 2020
Cuenta No. 1090826453 del Banco BANCO BANORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2020	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	38,061,107.63
	Intereses Generados	5,452.77
	Otros	4,191,269.63
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	40,454,532.43
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,803,297.60
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	1,816,084.88
Igual:	Importe a Justificar	-12,787.28

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					
911001	CREDITO NO. 6781	496,370.00	496,368.85	1.15	0.67
	Sub-total	496,370.00	496,368.85	1.15	0.67
03 Seguridad Pública					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,509,085.26	8,509,085.26	0.00	11.41
131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	AGUINALDO	2,635,930.20	2,635,930.20	0.00	3.53
132002	PRIMA VACACIONAL	283,610.28	283,610.28	0.00	0.38
132003	INCENTIVOS	229,870.94	229,870.94	0.00	0.31
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	COMPENSACIONES	484,687.49	484,687.49	0.00	0.65
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,336,067.86	1,336,067.86	0.00	1.79
144001	SEGUROS Y FIANZAS	113,638.19	113,638.19	0.00	0.15
152001	INDEMNIZACIONES	15,565.95	15,565.95	0.00	0.02
153001	PENSIONES VITALICIAS	6,461,405.10	6,461,405.10	0.00	8.67
154002	UNIFORMES	422,264.36	422,264.36	0.00	0.57
154003	VACACIONES	773,014.97	773,014.97	0.00	1.04
154004	QUINQUENIOS	895,410.08	895,410.08	0.00	1.20
161002	PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	23,351.00	23,351.00	0.00	0.03
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	305.66	305.66	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	43,011.71	43,011.71	0.00	0.06
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	24,385.80	24,385.80	0.00	0.03
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,081.04	60,081.04	0.00	0.08
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418,677.97	406,648.77	12,029.20	0.55
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	46,100.11	46,100.11	0.00	0.06
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,324,172.27	3,324,172.27	0.00	4.46
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,396.39	1,024,149.95	33,246.44	1.37
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,058,738.42	7,058,738.42	0.00	9.47
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	241.00	241.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2020
Cuenta No. 1090826453 del Banco BANCO BANORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,276.00	21,276.00	0.00	0.03
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.20
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	7,932.50	7,926.70	5.80	0.01
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	475,652.16	475,650.16	2.00	0.64
347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	7,322.87	7,322.87	0.00	0.01
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	575.00	575.00	0.00	0.00
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	53,058.08	53,058.08	0.00	0.07
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,749.60	9,749.60	0.00	0.01
392002	TENECIAS Y PLACAS	28,037.00	28,037.00	0.00	0.04
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	599,804.45	599,804.45	0.00	0.80
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	149,513.43	149,513.43	0.00	0.20
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	415.00	415.00	0.00	0.00
441001	APOYOS DESPENSAS	530,725.98	530,725.98	0.00	0.71
442001	BECAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.05
451001	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	526,000.00	526,000.00	0.00	0.71
541002	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	264,000.00	264,000.00	0.00	0.35
625009	OBRAS DEL FORTAMUN	580,324.80	0.00	580,324.80	0.00
	Sub-total	37,686,453.92	37,035,790.68	650,663.24	49.67
	04 Otros				
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,509,085.26	8,509,085.26	0.00	11.41
131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	AGUINALDO	2,635,930.20	2,635,930.20	0.00	3.53
132002	PRIMA VACACIONAL	283,610.28	283,610.28	0.00	0.38
132003	INCENTIVOS	229,870.94	229,870.94	0.00	0.31
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	COMPENSACIONES	484,687.49	484,687.49	0.00	0.65
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,336,067.86	1,336,067.86	0.00	1.79
144001	SEGUROS Y FIANZAS	113,638.19	113,638.19	0.00	0.15
152001	INDEMNIZACIONES	15,565.95	15,565.95	0.00	0.02
153001	PENSIONES VITALICIAS	6,461,405.10	6,461,405.10	0.00	8.67
154002	UNIFORMES	422,264.36	422,264.36	0.00	0.57
154003	VACACIONES	773,014.97	773,014.97	0.00	1.04
154004	QUINQUENIOS	895,410.08	895,410.08	0.00	1.20
161002	PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	23,351.00	23,351.00	0.00	0.03
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	305.66	305.66	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	43,011.71	43,011.71	0.00	0.06
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	24,385.80	24,385.80	0.00	0.03
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,081.04	60,081.04	0.00	0.08
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418,677.97	406,648.77	12,029.20	0.55
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	46,100.11	46,100.11	0.00	0.06



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 DICIEMBRE DE 2020
Cuenta No. 1090826453 del Banco BANCO BANORTE S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,324,172.27	3,324,172.27	0.00	4.46
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,396.39	1,024,149.95	33,246.44	1.37
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,058,738.42	7,058,738.42	0.00	9.47
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	241.00	241.00	0.00	0.00
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,276.00	21,276.00	0.00	0.03
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.20
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	7,932.50	7,926.70	5.80	0.01
341006	INTERESES Y COMIS BANC 1031761831	0.00	0.00	0.00	0.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	475,652.16	475,650.16	2.00	0.64
347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	7,322.87	7,322.87	0.00	0.01
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	575.00	575.00	0.00	0.00
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	53,058.08	53,058.08	0.00	0.07
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,749.60	9,749.60	0.00	0.01
392002	TENECIAS Y PLACAS	28,037.00	28,037.00	0.00	0.04
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	599,804.45	599,804.45	0.00	0.80
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	149,513.43	149,513.43	0.00	0.20
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	415.00	415.00	0.00	0.00
441001	APOYOS DESPENSAS	530,725.98	530,725.98	0.00	0.71
442001	BECAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.05
451001	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	526,000.00	526,000.00	0.00	0.71
541002	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	264,000.00	264,000.00	0.00	0.35
625009	OBRAS DEL FORTAMUN	580,324.80	0.00	580,324.80	0.00
	Sub-total	37,686,453.92	37,035,790.68	650,663.24	49.67
TOTALES		75,869,277.84	74,567,950.21	1,301,327.63	

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