



**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 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	28,540,172.61
	Intereses Generados	10,190.18
	Otros	4,177,229.52
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	28,269,248.29
Igual:	Ingresos por Ejercer	4,458,344.02
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	4,473,172.18
Igual:	Importe a Justificar	-14,828.16

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>					
911001	CREDITO NO. 6781	496,370.00	367,605.69	128,764.31	100.00
	<b>Sub-total</b>	<b>496,370.00</b>	<b>367,605.69</b>	<b>128,764.31</b>	
<b>03 Seguridad Pública</b>					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,015,295.00	6,595,112.96	2,420,182.04	100.00
131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00
132001	AGUINALDO	2,733,168.00	2,049,876.00	683,292.00	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	306,476.50	143,633.88	162,842.62	100.00
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	COMPENSACIONES	405,000.00	388,187.49	16,812.51	100.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,006,561.90	1,002,379.42	4,182.48	100.00
144001	SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	68,285.59	181,714.41	100.00
152001	INDEMNIZACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
153001	PENSIONES VITALICIAS	6,368,868.00	4,834,091.70	1,534,776.30	100.00
154002	UNIFORMES	750,000.00	384,998.20	365,001.80	100.00
154003	VACACIONES	835,845.00	384,244.20	451,600.80	100.00
154004	QUINQUENIOS	803,664.00	665,736.70	137,927.30	100.00
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00	0.00	1.00	100.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00	11,718.00	23,282.00	100.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	305.66	1,694.34	100.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	15,326.14	14,673.86	100.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	80,000.00	3,627.60	76,372.40	100.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,000.00	19,094.18	35,905.82	100.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306,000.00	244,533.17	61,466.83	100.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	40,500.00	37,100.11	3,399.89	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	2,190,687.50	1,309,312.50	100.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,999.00	0.00	1,999.00	100.00
296001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	589,000.00	532,047.63	56,952.37	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,132,669.60	4,637,262.00	3,495,407.60	100.00
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
314001	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	17,281.00	22,719.00	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 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)
315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	77,000.00	35,000.00	42,000.00	100.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	19,900.00	7,416.30	12,483.70	100.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	476,000.00	270,876.06	205,123.94	100.00
347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	15,000.00	6,027.87	8,972.13	100.00
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	7,500.00	575.00	6,925.00	100.00
361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	85,000.00	33,858.28	51,141.72	100.00
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	10,000.00	2,280.00	7,720.00	100.00
392002	TENECIAS Y PLACAS	30,000.00	28,037.00	1,963.00	100.00
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	489,585.00	466,331.16	23,253.84	100.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	93,018.03	56,981.97	100.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	415.00	415.00	0.00	100.00
441001	APOYOS DESPENSAS	428,000.00	375,421.67	52,578.33	100.00
442001	BECAS	30,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00
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	100.00
541002	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	264,000.00	264,000.00	0.00	100.00
	<b>Sub-total</b>	<b>38,021,948.00</b>	<b>26,354,785.50</b>	<b>11,667,162.50</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>38,518,318.00</b>	<b>26,722,391.19</b>	<b>11,795,926.81</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