



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	229,998,000.00	0.00	229,998,000.00	0.00	229,998,000.00	100.00
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Dietas	6,308,600.00	-16,893.36	6,291,706.64	6,291,706.64	0.00	0.00
	Sueldo base	25,433,153.00	-23,989.91	25,409,163.09	25,409,163.09	0.00	0.00
	Prima por año de servicio	162,761.00	0.00	162,761.00	162,761.00	0.00	0.00
	Prima vacacional	1,485,656.00	0.00	1,485,656.00	1,485,656.00	0.00	0.00
	Aguinaldo	5,964,805.00	12,000.00	5,976,805.00	5,976,805.00	0.00	0.00
	Gratificación	7,876,275.00	191,027.34	8,067,302.34	8,067,302.34	0.00	0.00
	Cuotas de servicio de salud	3,566,005.00	9,701.56	3,575,706.56	3,575,706.56	0.00	0.00
	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,640,699.00	7,213.27	2,647,912.27	2,647,912.27	0.00	0.00
	Cuotas del sistema de capitalización individual	657,554.00	-107.47	657,446.53	657,446.53	0.00	0.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310,557.00	861.30	311,418.30	311,418.30	0.00	0.00
	Riesgo de trabajo	3,292,699.00	-155,511.91	3,137,187.09	3,137,187.09	0.00	0.00
	Seguro de separación individualizado	846,774.00	0.00	846,774.00	846,774.00	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	-15,607.50	483,392.50	483,392.50	0.00	0.00
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	119,125.00	0.00	119,125.00	119,125.00	0.00	0.00
	Día del maestro y del servidor público	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
	Otros gastos derivados de convenio	8,750.00	74,207.50	82,957.50	82,607.50	350.00	0.42
	Elaboración de tesis	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Despensa	139,651.00	-200.00	139,451.00	139,451.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL ORO 0022

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	59,347,664.00	81,700.82	59,429,364.82	59,429,014.82	350.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	1,109,980.00	-184,451.26	925,528.74	373,003.86	552,524.88	59.70
	Material y útiles de imprenta y reproducción	146,352.00	-82,787.00	63,565.00	0.00	63,565.00	100.00
	Material estadístico y geográfico	15,636.00	-2,000.00	13,636.00	4,096.80	9,539.20	69.96
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	631,890.00	181,710.69	813,600.69	481,829.81	331,770.88	40.78
	Material de información	55,279.00	-15,921.00	39,358.00	590.00	38,768.00	98.50
	Material y enseres de limpieza	297,782.00	-6,480.45	291,301.55	141,291.34	150,010.21	51.50
	Material didáctico	48,890.00	0.00	48,890.00	0.00	48,890.00	100.00
	Productos alimenticios para personas	123,104.00	-6,785.64	116,318.36	43,394.39	72,923.97	62.69
	Material eléctrico y electrónico	77,819.00	119,915.00	197,734.00	172,224.84	25,509.16	12.90
	Artículos metálicos para la construcción	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00
	Materiales complementarios	65,289.00	-16,652.24	48,636.76	10,987.18	37,649.58	77.41
	Material de señalización	13,399.00	0.00	13,399.00	0.00	13,399.00	100.00
	Arboles y plantas de ornato	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	Materiales de construcción	55,118.00	0.00	55,118.00	0.00	55,118.00	100.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	8,016.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	53,911.00	-14,222.92	39,688.08	1,636.76	38,051.32	95.88
	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,832.92	8,832.92	8,832.92	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833,754.00	20,222.01	2,853,976.01	1,293,063.80	1,560,912.21	54.69



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Vestuario y uniformes	585,601.00	-139,868.81	445,732.19	65,000.99	381,731.20	85.45
	Prendas de seguridad y protección personal	32,196.00	-1,088.93	31,107.07	2,211.79	28,895.28	92.89
	Artículos deportivos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
	Blanos y otros productos textiles	15,632.00	0.00	15,632.00	0.00	15,632.00	100.00
	Prendas de protección	79,691.00	-50,000.00	29,691.00	0.00	29,691.00	100.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	155,414.00	364.78	155,778.78	28,166.21	127,612.57	81.92
	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,746.00	0.00	15,746.00	0.00	15,746.00	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	80,505.00	-15,399.78	65,105.22	0.00	65,105.22	100.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,364.00	-14,041.00	9,343.00	0.00	9,343.00	100.00
	Artículos para la extinción de incendios	4,368.00	0.00	4,368.00	1,821.20	2,546.80	58.31
	Otros enseres	94,709.00	0.00	94,709.00	7,474.01	87,234.99	92.11
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,655,090.00</b>	<b>-218,653.63</b>	<b>6,436,436.37</b>	<b>2,635,625.90</b>	<b>3,800,810.47</b>	<b>59.05</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
	Servicio de energía eléctrica	620,436.00	-23,387.00	597,049.00	260,664.00	336,385.00	56.34
	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,709,622.00	-106,528.00	4,602,984.00	2,534,347.00	2,068,647.00	44.94
	Servicio de agua	418,188.00	0.00	418,188.00	161,480.19	256,707.81	61.39
	Servicio de cloración de agua	350,000.00	0.00	350,000.00	176,307.77	173,692.23	49.63
	Servicio de telefonía convencional	370,736.00	-57,776.38	312,959.62	123,763.00	189,196.62	60.45
	Servicios de radiocalización y telecomunicación	28,673.00	-16,249.00	10,424.00	0.00	10,424.00	100.00
	Servicio postal y telegrafico	7,332.00	-5,000.00	2,332.00	0.00	2,332.00	100.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Arrendamiento de terrenos	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	100.00
	Arrendamiento de vehículos	2,492,719.00	156,364.00	2,649,083.00	1,491,984.00	1,157,099.00	43.68
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	251,046.00	5,716.00	256,762.00	127,299.40	129,462.60	50.42
	Servicios informáticos	24,406.00	76,115.00	100,521.00	84,293.60	16,227.40	16.14
	Capacitación	553,526.00	194,824.57	748,350.57	327,555.00	420,795.57	56.23
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	100.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	5,815.00	100.00
	Servicios bancarios y financieros	175,918.00	-63,433.19	112,484.81	50,365.71	62,119.10	55.22
	Gastos inherentes a la recaudación	735,718.00	3,536,519.43	4,272,237.43	4,272,237.43	0.00	0.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	210,000.00	-106,851.44	103,148.56	22,002.03	81,146.53	78.67
	Seguros y fianzas	87,810.00	0.00	87,810.00	9,856.34	77,953.66	88.78
	Fletes y maniobras	308,735.00	-159,006.60	149,728.40	0.00	149,728.40	100.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	332,597.89	362,597.89	362,597.89	0.00	0.00
	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	141,596.00	59,793.00	201,389.00	104,141.73	97,247.27	48.29
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	44,919.00	4,491.00	49,410.00	9,441.00	39,969.00	80.89
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	961,804.00	-58,364.04	923,439.96	410,796.33	512,643.63	55.51
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	87,985.00	-45,090.00	42,895.00	870.00	42,025.00	97.97
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	100.00
	Servicios de fumigación	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	100.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ajuste al Presupuesto de Egresos Aprobado	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos Ejercido	Variación	
						Absoluta	%
	Gastos de publicidad y propaganda	145,759.00	0.00	145,759.00	128,725.20	17,033.80	11.69
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,625.00	10,000.00	53,625.00	49,300.00	4,325.00	8.07
	Gastos de publicidad en materia comercial	3,121.00	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	100.00
	Servicios de fotografía	55,203.00	-40,000.00	15,203.00	0.00	15,203.00	100.00
	Servicios de cine y grabación	24,097.00	-24,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	24,915.00	-6,879.00	18,036.00	0.00	18,036.00	100.00
	Otros servicios de información	6,595.00	0.00	6,595.00	0.00	6,595.00	100.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	176,443.00	-11,116.00	165,327.00	1,277.00	164,050.00	99.23
	Viaáticos nacionales	50,173.00	0.00	50,173.00	0.00	50,173.00	100.00
	Servicios integrales de traslado y viaáticos	21,529.00	0.00	21,529.00	0.00	21,529.00	100.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	246,783.00	-2,000.00	244,783.00	22,303.40	222,479.60	90.89
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	603,860.00	-50,000.00	553,860.00	482,764.20	61,095.80	11.03
	Espectáculos cívicos y culturales	248,000.00	-26,412.01	221,587.99	155,677.80	65,910.19	29.74
	Congresos y convenciones	53,009.00	-3,432.25	49,576.75	0.00	49,576.75	100.00
	Exposiciones y ferias	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	35,860.00	100.00
	Gastos de representación	401,168.00	97,388.63	498,556.63	280,478.33	238,078.30	47.75
	Otros impuestos y derechos	212,915.00	-17,000.00	195,915.00	16,324.00	179,591.00	81.67
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,274,456.00	60,000.00	1,334,456.00	776,352.00	558,104.00	41.82
	Gastos de servicios menores	95,043.00	-9,000.00	86,043.00	748.02	85,294.98	89.13
	Estudios y análisis clínicos	200,951.00	0.00	200,951.00	35,496.00	165,455.00	82.34



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	<b>SUBTOTAL</b>	16,661,768.00	3,620,187.61	20,281,955.61	12,469,448.37	7,812,507.24	38.52
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Subsidios y apoyos	10,687,090.00	-3,550,000.00	7,137,090.00	4,685,481.07	2,451,608.93	34.35
	Cooperaciones y ayudas	237,556.00	96,940.01	334,496.01	186,832.63	147,663.38	44.15
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,774.00	0.00	25,774.00	0.00	25,774.00	100.00
	Gastos por servicios de traslado de personas	65,512.00	-36,940.01	28,571.99	0.00	28,571.99	100.00
	Becas	28,538.00	0.00	28,538.00	0.00	28,538.00	100.00
	Capacitación	14,276.00	0.00	14,276.00	0.00	14,276.00	100.00
	Instituciones educativas	35,896.00	0.00	35,896.00	14,213.00	21,683.00	60.41
	<b>SUBTOTAL</b>	11,084,642.00	-3,490,000.00	7,604,642.00	4,886,526.70	2,718,115.30	35.74
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	89,492.00	0.00	89,492.00	0.00	89,492.00	100.00
	Bienes informáticos	666,748.00	0.00	666,748.00	38,650.00	628,098.00	94.20
	Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Vehículos y equipo de transporte terrestre	224,022.00	1,599,720.00	1,823,742.00	1,599,720.00	224,022.00	12.28
	Maquinaria y equipo industrial	145,800.00	0.00	145,800.00	12,249.98	133,550.02	91.60
	<b>SUBTOTAL</b>	1,141,062.00	1,599,720.00	2,740,782.00	1,650,619.98	1,090,162.02	39.78
6000	INVERSION PUBLICA						
	Obra estatal o municipal	125,901,452.00	-1,751,505.60	124,149,946.40	44,894,193.57	79,255,752.83	63.84
	Ejecución de obras por administración	150,000.00	151,785.60	301,785.60	301,785.60	0.00	0.00



# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL ORO 0022

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Supervision y control de la obra publica	383,199.00	0.00	383,199.00	0.00	383,199.00	100.00
	Estudios de preinversion	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	126,684,651.00	-1,569,720.00	125,084,931.00	45,195,979.17	79,888,951.83	63.87
7000	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>						
	Contingencias por fenomenos naturales	112,350.00	0.00	112,350.00	0.00	112,350.00	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	112,350.00	0.00	112,350.00	0.00	112,350.00	100.00
8000	<b>DEUDA PUBLICA</b>						
	Amortizacion de capital	7,860,471.00	0.00	7,860,471.00	4,052,072.29	3,808,398.71	48.45
	Intereses de la deuda	291,841.00	0.00	291,841.00	212,314.91	79,526.09	27.25
	Por el ejercicio inmediato anterior	127,260.00	21,515.43	148,775.43	117,347.43	31,428.00	21.12
	Por ejercicios anteriores	21,201.00	-14,750.23	6,450.77	0.00	6,450.77	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	8,300,773.00	6,765.20	8,307,538.20	4,381,734.63	3,925,803.57	47.26
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	459,996,000.00	0.00	459,996,000.00	130,648,949.57	329,347,050.43	71.60



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Presidente Municipal

ROGELIO F. GARRIDA ZALDIVAR



**SECRETARIA MUNICIPAL**

Secretario

P. ING. ROBERTO R. LEGORRETA GOMEZ



**TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL  
ABEYAGUILAR CONSERCION