



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

**AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	-182,218.92	6,126,381.08	6,126,381.08	0.00	0.00
	Sueldo base	25,433,153.00	-1,090,648.62	24,342,504.38	24,342,504.38	0.00	0.00
	Prima por año de servicio	162,761.00	25,912.07	188,673.07	188,673.07	0.00	0.00
	Prima vacacional	1,485,656.00	-62,617.42	1,423,038.58	1,423,038.58	0.00	0.00
	Aguinaldo	5,964,805.00	215,060.68	6,179,865.68	6,179,865.68	0.00	0.00
	Gratificacion	7,876,275.00	4,015,612.69	11,891,887.69	11,891,887.69	0.00	0.00
	Cuotas de servicio de salud	3,566,005.00	507,588.53	4,073,593.53	4,073,593.53	0.00	0.00
	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,640,699.00	394,491.91	3,035,190.91	3,035,190.91	0.00	0.00
	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	657,554.00	71,100.65	728,654.65	728,654.65	0.00	0.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	310,557.00	81,813.45	392,370.45	392,370.45	0.00	0.00
	Riesgo de trabajo	3,292,699.00	-1,694,152.82	1,598,546.18	1,598,546.18	0.00	0.00
	Seguro de separacion individualizado	846,774.00	107,913.36	954,687.36	954,687.36	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	500,000.00	-16,607.50	483,392.50	483,392.50	0.00	0.00
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	119,125.00	19,300.00	138,425.00	138,425.00	0.00	0.00
	Dia del maestro y del servidor publico	29,600.00	-100.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
	Otros gastos derivados de convenio	8,750.00	115,832.50	124,582.50	124,582.50	0.00	0.00
	Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Despensa	139,651.00	-108.00	139,543.00	139,543.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>59,347,664.00</b>	<b>2,508,172.56</b>	<b>61,855,836.56</b>	<b>61,855,836.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Materiales y utiles de oficina	1,109,980.00	57,164.80	1,167,144.80	968,690.44	198,454.36	17.00
	Material y utiles de imprenta y reproduccion	146,352.00	-144,578.00	1,774.00	0.00	1,774.00	100.00
	Material estadistico y geografico	15,636.00	-7,212.00	8,424.00	4,096.80	4,327.20	51.37
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	631,890.00	501,228.33	1,133,118.33	1,045,606.64	87,511.69	7.72
	Material de informacion	55,279.00	-24,526.78	30,752.22	590.00	30,162.22	98.08
	Material y enseres de limpieza	297,782.00	14,972.27	312,754.27	277,914.35	34,839.92	11.14
	Material didactico	48,890.00	-48,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos alimenticios para personas	123,104.00	23,231.63	146,335.63	108,793.62	37,542.01	25.65
	Material electrico y electronico	77,819.00	2,856,099.04	2,933,918.04	2,922,165.99	11,752.05	0.40
	Articulos metalicos para la construccion	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00
	Materiales complementarios	65,289.00	-35,030.67	30,258.33	10,987.18	19,271.15	63.69
	Material de señalizacion	13,399.00	-4,368.00	9,031.00	0.00	9,031.00	100.00
	Arboles y plantas de ornato	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de construccion	55,118.00	-29,749.00	25,369.00	0.00	25,369.00	100.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	8,016.00	-3,924.00	4,092.00	0.00	4,092.00	100.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	53,911.00	-46,100.28	7,810.72	3,216.68	4,594.04	58.82



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	8,832.92	8,832.92	8,832.92	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833,754.00	-126,267.65	2,707,486.35	2,593,866.16	113,620.19	4.20
	Vestuario y uniformes	586,601.00	19,326.57	605,927.57	597,372.38	8,555.19	1.41
	Prendas de seguridad y proteccion personal	32,196.00	-24,190.14	8,005.86	7,837.79	168.07	2.10
	Articulos deportivos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
	Bancos y otros productos textiles	15,632.00	-8,113.59	7,518.41	0.00	7,518.41	100.00
	Prendas de proteccion	79,691.00	-54,864.00	24,827.00	0.00	24,827.00	100.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	155,414.00	-74,222.25	81,191.75	57,060.67	24,131.08	29.72
	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,746.00	-12,411.30	3,334.70	0.00	3,334.70	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	80,505.00	-46,641.00	33,864.00	2,806.17	31,057.83	91.71
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,384.00	-14,545.00	8,839.00	0.00	8,839.00	100.00
	Articulos para la extincion de incendios	4,368.00	504.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
	Otros enseres	94,709.00	-13,995.14	80,713.86	52,276.88	28,436.98	35.23
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,655,090.00</b>	<b>2,756,730.76</b>	<b>9,411,820.76</b>	<b>8,666,986.67</b>	<b>744,834.09</b>	<b>7.91</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
	Servicio de energia electrica	620,436.00	469,901.40	1,090,337.40	1,090,337.40	0.00	0.00
	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,709,522.00	691,642.00	5,401,164.00	5,400,317.00	847.00	0.02
	Servicio de agua	418,188.00	-80,548.75	337,639.25	329,678.19	7,961.06	2.36
	Servicio de cloracion de agua	350,000.00	20,502.38	370,502.38	370,466.73	35.65	0.01



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicio de telefonía convencional	370,736.00	-113,405.38	257,330.62	246,459.00	10,871.62	4.22
	Servicio de telefonía celular	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,673.00	-28,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio postal y telegráfico	7,332.00	-5,000.00	2,332.00	690.00	1,642.00	70.41
	Arrendamiento de terrenos	11,340.00	-7,995.38	3,344.62	0.00	3,344.62	100.00
	Arrendamiento de vehículos	2,492,719.00	-1,229.00	2,491,490.00	2,482,624.00	8,866.00	0.36
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	251,046.00	122,835.75	373,881.75	368,860.40	5,021.35	1.34
	Servicios informáticos	24,406.00	69,795.00	94,201.00	84,293.60	9,907.40	10.52
	Capacitación	553,526.00	72,991.70	626,517.70	617,939.33	8,578.37	1.37
	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	-34,147.43	141,770.57	113,206.46	28,564.11	20.15
	Gastos inherentes a la recaudación	735,718.00	3,788,776.25	4,524,494.25	4,524,494.25	0.00	0.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	210,000.00	-185,523.46	24,476.54	22,002.03	2,474.51	10.11
	Seguros y fianzas	87,810.00	-22,452.03	65,357.97	33,046.31	32,311.66	49.44
	Fletes y maniobras	308,735.00	-298,868.60	9,866.40	0.00	9,866.40	100.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	473,923.01	503,923.01	503,923.01	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	168,480.47	310,076.47	254,523.75	55,552.72	17.92



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL ORO 0022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	44,919.00	-9,131.54	35,787.46	20,273.00	15,514.46	43.35
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	981,804.00	-9,958.12	971,845.88	927,043.73	44,802.15	4.61
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	87,985.00	-71,522.00	16,463.00	870.00	15,593.00	94.72
	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	100.00
	Servicios de fumigacion	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	100.00
	Gastos de publicidad y propaganda	145,759.00	359,543.72	505,302.72	500,168.72	5,134.00	1.02
	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	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 fotografia	55,203.00	-48,201.00	7,002.00	1,471.25	5,530.75	78.99
	Servicios de cine y grabacion	24,097.00	-24,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	24,915.00	-18,039.00	6,876.00	0.00	6,876.00	100.00
	Otros servicios de informacion	6,595.00	-6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de traslado por via terrestre	176,443.00	-83,004.47	93,438.53	11,123.00	82,315.53	88.10
	Viaticos nacionales	50,173.00	-42,490.00	7,683.00	0.00	7,683.00	100.00
	Servicios integrales de traslado y viaticos	21,529.00	-11,851.00	9,678.00	0.00	9,678.00	100.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	246,783.00	-66,508.60	180,274.40	56,860.40	123,414.00	68.46
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	603,860.00	1,194,562.81	1,798,422.81	1,798,422.81	0.00	0.00
	Espectaculos civicos y culturales	248,000.00	-30,400.00	217,600.00	211,879.80	5,720.20	2.63
	Congresos y convenciones	53,009.00	-20,748.12	32,260.88	0.00	32,260.88	100.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Exposiciones y ferias	35,860.00	-21,516.00	14,344.00	0.00	14,344.00	100.00
	Gastos de representacion	401,168.00	168,739.30	569,907.30	491,907.27	78,000.03	13.69
	Otros impuestos y derechos	212,915.00	-96,445.93	116,469.07	33,071.00	83,398.07	71.61
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,274,456.00	171,478.00	1,445,934.00	1,443,462.00	2,472.00	0.17
	Gastos de servicios menores	95,043.00	-16,814.00	78,229.00	4,475.02	73,753.98	94.28
	Estudios y analisis clinicos	200,951.00	-74,475.41	126,475.59	125,496.00	979.59	0.77
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,661,768.00</b>	<b>6,275,531.57</b>	<b>22,937,299.57</b>	<b>22,120,685.46</b>	<b>816,614.11</b>	<b>3.56</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
	Subsidios y apoyos	10,687,090.00	1,705,207.22	12,392,297.22	12,392,297.22	0.00	0.00
	Cooperaciones y ayudas	237,556.00	3,618,729.21	3,856,285.21	3,856,285.21	0.00	0.00
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,774.00	-25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos por servicios de traslado de personas	65,512.00	-65,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Becas	28,538.00	-28,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación	14,276.00	-14,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Instituciones educativas	35,896.00	-21,111.00	14,785.00	14,785.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11,094,642.00</b>	<b>5,168,725.43</b>	<b>16,263,367.43</b>	<b>16,263,367.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
	Muebles y enseres	89,492.00	-72,849.37	16,642.63	4,814.00	11,828.63	71.07
	Bienes informaticos	666,748.00	-436,460.93	230,287.07	221,149.94	9,137.13	3.97



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EL ORO 0022**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Equipo de foto, cine y grabacion	15,000.00	-14,677.69	322.31	0.00	322.31	100.00
	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	224,022.00	3,298,105.00	3,522,127.00	3,522,127.00	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	15,970.59	15,970.59	15,970.59	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo industrial	145,800.00	-130,974.32	14,825.68	12,249.98	2,575.70	17.37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,141,062.00</b>	<b>2,659,113.28</b>	<b>3,800,175.28</b>	<b>3,776,311.51</b>	<b>23,863.77</b>	<b>0.63</b>
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>						
	Obra estatal o municipal	125,901,452.00	-21,194,331.40	104,707,120.60	103,037,246.56	1,669,874.04	1.59
	Ejecucion de obras por administracion	150,000.00	1,486,683.82	1,636,683.82	1,636,683.82	0.00	0.00
	Supervision y control de la obra publica	383,199.00	-382,804.18	394.82	0.00	394.82	100.00
	Estudios de preinversion	250,000.00	715,412.76	965,412.76	965,412.76	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>126,684,651.00</b>	<b>-19,375,039.00</b>	<b>107,309,612.00</b>	<b>105,639,343.14</b>	<b>1,670,268.86</b>	<b>1.56</b>
<b>7000</b>	<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>	<b>112,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,350.00</b>	<b>100.00</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>						
	Amortizacion de capital	7,860,471.00	0.20	7,860,471.20	6,860,471.20	1,000,000.00	12.72
	Intereses de la deuda	291,841.00	0.00	291,841.00	246,840.80	45,000.20	15.42
	Por el ejercicio inmediato anterior	127,260.00	2,446.20	129,706.20	118,739.43	10,966.77	8.46
	Por ejercicios anteriores	21,201.00	4,319.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL ORO 0022

AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,300,773.00	6,765.40	8,307,538.40	7,251,571.43	1,055,966.97	12.71
<b>TOTAL PARTIDA</b>		459,996,000.00	0.00	459,996,000.00	225,574,102.20	234,421,897.80	50.96



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Presidente Municipal

  
ROGELIO F. GARNICA ZALDIVAR



**SECRETARIA  
MUNICIPAL**

Secretario

  
P. ING. ROBERTO R. LEGORRETA GOMEZ



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

  
ABEL AGUILAR CONCEPCION