

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111101131F0701EF0511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	12,804.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111101131F0701EF0512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111101131F0701EF0513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	45,371.00
	3111101131F0701EF0513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	549,707.00	220,383.00	770,090.00	750,270.00	19,820.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,651.00	235,669.00	891,320.00	826,129.00	826,129.00	65,191.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111101131F0701EF0513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	15,192.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111101131F0701EF0514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	229.76
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111101131F0701EF0521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	48,634.64
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111101131F0701EF0521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	1,219.26
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111101131F0701EF0522102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,454.29	291,133.09	359,587.38	303,980.59	55,606.79
	3111101131F0701EF0522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	235,174.80	-27,423.05	207,751.75	132,150.15	75,601.60
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	303,629.09	263,710.04	567,339.13	436,130.74	436,130.74	131,208.39
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111101131F0701EF052301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	77,701.81
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111101131F0701EF052301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111101131F0701EF0526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	464,003.64	464,003.64	458,530.57	5,473.07
	3111101131F0701EF0526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	253,657.43	146,716.01	400,373.44	319,675.00	80,698.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,657.43	610,719.65	864,377.08	778,205.57	774,732.67	86,171.51
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111101131F0701EF0529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	6,824.41
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
	3111101131F0701EF0531801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL.	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	4,669.12
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
	3111101131F0701EF0533101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	854,929.42	-86,782.55	768,146.87	415,835.97	352,310.90
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	854,929.42	-86,782.55	768,146.87	415,835.97	415,835.97	352,310.90
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111101131F0701EF0535102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,552,916.58	0.00	1,552,916.58	65,170.54	1,487,746.04

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,552,916.58	0.00	1,552,916.58	65,170.54	65,170.54	1,487,746.04
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111101131F0701EF0535501002112015RECCE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	117,453.68	231,067.78	348,521.46	316,034.85	306,354.05	32,486.61
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,453.68	231,067.78	348,521.46	316,034.85	306,354.05	32,486.61
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111101131F0701EF0537504002112015RECCE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	432,711.60	-122,866.00	309,845.60	102,660.83	102,660.83	207,184.77
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	432,711.60	-122,866.00	309,845.60	102,660.83	102,660.83	207,184.77
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111101131F0701EF0538102002112015RECCE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	565,407.50	0.00	565,407.50	95,385.96	95,385.96	470,021.54
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	565,407.50	0.00	565,407.50	95,385.96	95,385.96	470,021.54
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111101131F0701EF0538201002112015RECCE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111101131F0701EF0538301002112015RECCE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111101131F0701EF0539901002112015RECCE19	OTROS SERVICIOS	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN						
3111101131F0701EF0543301002261011RECFF19	SUBSIDIOS PARA INVERSION	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
Subtotal	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
3111101131F0701EF054340102261011RECFF19	SINDICATO FCO. J. MUJICA	13,152,838.04	3,633,209.00	16,786,047.04	16,674,923.70	16,674,923.70	111,123.34
3111101131F0701EF054340102261011RECFF19	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECFF19	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401042261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401052261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	20,475.00	1,707.00	22,182.00	20,475.00	20,475.00	1,707.00
3111101131F0701EF0543401062261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO	20,475.00	0.00	20,475.00	15,356.25	15,356.25	5,118.75
3111101131F0701EF0543401072261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ATEUCUARIO	100,103.16	10,616.14	110,719.30	110,719.30	110,719.30	0.00
3111101131F0701EF0543401082261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401092261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	20,475.00	1,706.25	22,181.25	20,475.00	20,475.00	1,706.25
3111101131F0701EF0543401102261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE GUZMAN	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401112261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA	20,475.00	2,100.00	22,575.00	20,475.00	20,475.00	2,100.00
3111101131F0701EF0543401122261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401132261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401142261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401152261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	0.00	46,191.60
3111101131F0701EF0543401162261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	109,203.50	23,045.00	132,248.50	132,247.90	132,247.90	0.60
3111101131F0701EF0543401172261011RECFF19	CRUZ ROJA MEXICANA. I.A.P.	126,000.00	93,900.00	219,900.00	167,400.00	167,400.00	52,500.00
3111101131F0701EF0543401192261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401202261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	43,100.44	0.00	43,100.44	43,099.70	43,099.70	0.74
3111101131F0701EF0543401212261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	106,928.38	9,478.60	116,406.98	116,407.00	116,407.00	-0.02
3111101131F0701EF0543401222261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	44,352.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00
3111101131F0701EF0543401232261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE AMEZCUA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401242261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA "MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	78,640.13	0.00	78,640.13	78,640.08	78,640.08	0.05
3111101131F0701EF0543401252261011RECFF19	CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	4,000.00	67,000.00	65,950.00	65,950.00	1,050.00
3111101131F0701EF0543401262261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATEUCUARIO	50,051.64	0.00	50,051.64	50,051.64	50,051.64	0.00
3111101131F0701EF0543401272261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA FUERTE	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401292261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	20,475.00	4,668.25	25,143.25	25,143.25	25,143.25	0.00
3111101131F0701EF0543401302261011RECFF19	VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	430,000.00	0.00	430,000.00	420,000.00	420,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE ORTIZ	20,475.00	0.00	20,475.00	20,471.00	20,471.00	4.00
3111101131F0701EF0543401332261011RECFF19	VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	9,364.19	0.00	9,364.19	9,364.20	9,364.20	-0.01

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
3111101131F0701EP0543401342261011RECF19	BANDA DE MUSICA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	268,750.00	268,750.00	56,250.00
3111101131F0701EP0543401352261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	20,475.00	0.00	20,475.00	18,768.75	18,768.75	1,706.25
3111101131F0701EP0543401362261011RECF19	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	102,378.28	10,236.96	112,615.24	112,615.03	112,615.03	0.21
3111101131F0701EP0543401372261011RECF19	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	81,219.65	16,479.44	97,699.09	97,699.04	97,699.04	0.05
3111101131F0701EP0543401382261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR	20,475.00	2,560.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	0.00
3111101131F0701EP0543401392261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401402261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401412261011RECF19	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	39,270.00	2,550.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00
3111101131F0701EP0543401452261011RECF19	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
3111101131F0701EP0543401462261011RECF19	SINDICATO BENTO JUAREZ	3,858,602.75	607,710.00	4,466,312.75	4,463,311.23	4,463,311.23	3,001.52
3111101131F0701EP0543401472261011RECF19	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401492261011RECF19	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401512261011RECF19	OTROS	3,860,460.00	82,864.00	3,943,324.00	2,362,868.73	2,362,868.73	1,580,455.27
3111101131F0701EP0543401522261011RECF19	DIF MUNICIPAL INGRESO MENSUAL CONSTANTE \$25 30 MIL	7,307,977.62	-712,919.00	6,595,058.62	6,325,425.93	6,325,425.93	269,632.69
3111101131F0701EP0543401682261011RECF19	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401712261025HABITAT	PROGRAMA HABITAT	5,500,000.00	-5,316,316.64	183,683.36	15,900.00	15,900.00	167,783.36
3111101131F0701EP054340172261011RECF19	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EP0543401732261011RECF19	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
3111101131F0701EP0543401742261011RECF19	CASA DE LA CULTURA UMAGE	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
3111101131F0701EP0543401752261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401772261011RECF19	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401782261011RECF19	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	51,408.00	12,852.00	64,260.00	51,408.00	51,408.00	12,852.00
3111101131F0701EP0543401792261011RECF19	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3111101131F0701EP0543401802261011RECF19	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
3111101131F0701EP0543401832261011RECF19	EDUCACION Y CULTURA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00
3111101131F0701EP0543401842261011RECF19	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	90,000.00	3,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00
3111101131F0701EP0543401852261011RECF19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
3111101131F0701EP0543401862261011RECF19	IREKANI	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401872261011RECF19	COMEDOR JUAN MONTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3111101131F0701EP0543401882261011RECF19	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOACAN AC	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401892261011RECF19	ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3111101131F0701EP0543401902261011RECF19	LORE IN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
3111101131F0701EP0543401912261011RECF19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
3111101131F0701EP0543401922261011RECF19	PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EP0543401932261011RECF19	ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401942261011RECF19	PROGRAMA MUN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	1,394,896.00	1,394,896.00	1,394,894.29	1,394,894.29	1.71
Subtotal	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46,466,781.38	200,096.00	46,666,877.38	36,167,441.09	36,167,441.09	10,499,436.29
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
3111101131F0701EP0544101002261011RECF19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
3111101131F0701EP0544201002261011RECF19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
Subtotal	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
452	JUBILACIONES						
3111101131F0701EP0545202002261011RECF19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
Subtotal	JUBILACIONES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111101131F0701EP054105002222111RECF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	PRESIDENCIA	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
02	SINDICATURA						
111	DIETAS						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFE19	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52
Subtotal	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111102133R0602PF111301002111015RECFE19 SUELDO BASE.	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						
	3111102133R0602PF112101002111015RECFE19 HONORARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Subtotal	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111102133R0602PF112201002111015RECFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111102133R0602PF1113201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,889.00	4,407.00	61,296.00	21,947.00	21,947.00	39,349.00
	3111102133R0602PF1113202002111015RECFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	303,795.00	0.00	303,795.00	208,367.00	208,367.00	95,428.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,684.00	4,407.00	365,091.00	230,314.00	230,314.00	134,777.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111102133R0602PF114403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111102133R0602PF1121101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111102133R0602PF1121201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,442.19	0.00	22,442.19	9,456.57	9,456.57	12,985.62
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,442.19	0.00	22,442.19	9,456.57	9,456.57	12,985.62
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111102133R0602PF1122102002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,674.66	3,545.00	23,219.66	10,868.65	10,868.65	12,351.01
	3111102133R0602PF1122106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,549.58	5,156.69	22,706.27	17,888.89	17,888.89	4,817.38
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,224.25	8,701.69	45,925.94	28,757.54	28,757.54	17,168.40
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111102133R0602PF1126102002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	18,182.22	18,182.22	15,831.15	15,831.15	2,351.07
	3111102133R0602PF1126103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,027.04	1,629.00	57,656.04	28,574.25	25,823.08	29,081.79
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,027.04	19,811.22	75,838.26	44,405.40	41,654.23	31,432.86
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
	3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111102133R0602PF1135201002112015RECFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
	3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111102133R0602PF1135501002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111102133R0602PF1137504002112015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111102133R0602PF1138102002112015RECFFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111102133R0602PF1138201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111102133R0602PF1139202002112015RECFFE19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
Subtotal	SINDICATURA	6,423,189.63	707,845.17	7,131,034.80	4,157,963.50	4,155,212.33	2,973,071.30
03	REGIDURÍA						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFFE19	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
Subtotal	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111103111F0403PF151301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111103111F0403PF1512201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111103111F0403PF1513201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	297,836.00	0.00	297,836.00	68,606.57	68,606.57	229,229.43
3111103111F0403PF1513202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,598,026.00	12,013.00	1,610,039.00	426,455.03	426,455.03	1,183,583.97
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,895,862.00	12,013.00	1,907,875.00	495,061.60	495,061.60	1,412,813.40
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111103111F0403PF1513301002111015RECFFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111103111F0403PF1514403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111103111F0403PF1521101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111103111F0403PF1521201002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111103111F0403PF1521601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111103111F0403PF1522102002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,124.44	24,234.56	49,359.00	44,602.25	44,602.25	4,756.75
3111103111F0403PF1522106002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	18,067.44	35,994.10	54,061.54	50,540.49	50,540.49	3,521.05
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,191.88	60,228.66	103,420.54	95,142.74	95,142.74	8,277.80

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311110311F0403PF1522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311110311F0403PF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311110311F0403PF1526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	110,200.19	110,200.19	110,198.41	110,198.41	1.78
311110311F0403PF1526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,851.67	113,743.37	160,595.04	154,534.93	154,534.93	6,060.11
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,851.67	223,943.56	270,795.23	264,733.34	264,733.34	6,060.11
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311110311F0403PF1529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311110311F0403PF153102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	573,900.17	0.00	573,900.17	30,260.64	30,260.64	543,639.53
311110311F0403PF153103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,086.39	13,025.29	43,111.68	43,111.28	43,111.28	0.40
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	603,986.56	13,025.29	617,011.85	73,371.92	73,371.92	543,639.93
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311110311F0403PF1537504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	104,530.84	16,172.00	120,702.84	48,258.04	48,258.04	72,444.80
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	104,530.84	16,172.00	120,702.84	48,258.04	48,258.04	72,444.80
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311110311F0403PF1538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
384	EXPOSICIONES						
311110311F0403PF1538401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
Subtotal	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	REGIDURÍA	13,996,932.21	4,590,684.54	18,587,616.75	14,094,495.16	14,094,495.16	4,493,121.59
04	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,610.00	0.00	1,056,610.00	336,692.00	336,692.00	719,918.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111104139P0704PF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111041390704PF1221101002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
31111041390704PF1221201002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
31111041390704PF1221601002112015RECCE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
31111041390704PF1222102002112015RECCE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,714.86	0.00	40,714.86	8,857.45	8,857.45	31,857.41
31111041390704PF1222106002112015RECCE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	45,241.98	0.00	45,241.98	6,169.01	6,169.01	39,072.97
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,956.84	0.00	85,956.84	15,026.46	15,026.46	70,930.38
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
31111041390704PF1222301002112015RECCE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
31111041390704PF1224801002112015RECCE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
31111041390704PF1225301002111015RECCE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
31111041390704PF1226102002112015RECCE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	9,540.68	9,540.68	8,703.34	8,703.34	837.34
31111041390704PF1226103002112015RECCE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	146,553.82	0.00	146,553.82	8,501.21	7,771.11	138,052.61
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,553.82	9,540.68	156,094.50	17,204.55	16,474.45	138,889.95
291	HERRAMIENTAS MENORES						
31111041390704PF1229101002112015RECCE19	HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31111041390704PF1231801002112015RECCE19	SERVICIO POSTAL	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
31111041390704PF1233101002112015RECCE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	436,098.09	31,765.20	467,863.29	106,882.88	106,882.88	360,980.41
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	436,098.09	31,765.20	467,863.29	106,882.88	106,882.88	360,980.41
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
31111041390704PF1235102002112015RECCE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,541.84	732.00	23,273.84	4,819.01	4,819.01	18,454.83
31111041390704PF1235103002112015RECCE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,261.92	-1,263.88	10,998.04	4,869.19	4,869.19	6,128.85
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,803.77	-531.88	34,271.89	9,688.20	9,688.20	24,583.69
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
31111041390704PF1235201002112015RECCE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,224.20	705.00	23,929.20	4,321.99	4,321.99	19,607.21
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,224.20	705.00	23,929.20	4,321.99	4,321.99	19,607.21
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
31111041390704PF1235501002112015RECCE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	258,766.80	0.00	258,766.80	1,877.00	1,877.00	256,889.80
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,766.80	0.00	258,766.80	1,877.00	1,877.00	256,889.80
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
31111041390704PF1237504002112015RECCE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,385.29	2,272.00	39,657.29	21,279.83	21,279.83	18,377.46
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,385.29	2,272.00	39,657.29	21,279.83	21,279.83	18,377.46

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,899,652.13	87,699.01	10,987,351.14	2,894,797.27	2,894,067.17	8,092,553.87
05	TESORERIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	311110515240105MF131320100211101SRECFE19	14,478,726.00	1,907,155.00	16,385,881.00	16,218,882.48	16,218,882.48	166,998.52
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,478,726.00	1,907,155.00	16,385,881.00	16,218,882.48	16,218,882.48	166,998.52
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	311110515240105MF131220100211101SRECFE19	4,227,369.00	1,263,956.09	5,491,325.09	5,491,262.34	5,491,262.34	62.75
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,227,369.00	1,263,956.09	5,491,325.09	5,491,262.34	5,491,262.34	62.75
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	311110515240105MF131320100211101SRECFE19	479,826.00	48,401.00	528,227.00	460,793.51	460,793.51	67,433.49
	311110515240105MF131320200211101SRECFE19	2,721,928.00	26,570.00	2,748,498.00	2,502,703.66	2,502,703.66	245,794.34
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,201,754.00	74,971.00	3,276,725.00	2,963,497.17	2,963,497.17	313,227.83
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	311110515240105MF131330100211101SRECFE19	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	311110515240105MF131440300211101SRECFE19	16,888,335.00	-2,448,459.86	14,439,875.14	13,605,361.35	13,605,361.35	834,513.79
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,888,335.00	-2,448,459.86	14,439,875.14	13,605,361.35	13,605,361.35	834,513.79
152	INDEMNIZACIONES						
	311110515240105MF131520200211101SRECFE19	9,500,000.00	-3,640,186.75	5,859,813.25	1,292,779.06	1,292,779.06	4,567,034.19
Subtotal	INDEMNIZACIONES	9,500,000.00	-3,640,186.75	5,859,813.25	1,292,779.06	1,292,779.06	4,567,034.19
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311110515240105MF1321101002112011RECF19	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	311110515240105MF1321201002112011RECF19	613,561.75	160,109.00	773,670.75	416,197.35	416,197.35	357,473.40
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,561.75	160,109.00	773,670.75	416,197.35	416,197.35	357,473.40
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	311110515240105MF1321401002112011RECF19	568,933.40	0.00	568,933.40	28,529.81	28,529.81	540,403.59
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	568,933.40	0.00	568,933.40	28,529.81	28,529.81	540,403.59
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	311110515240105MF1321601002112011RECF19	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	311110515240105MF1322102002112011RECF19	60,869.82	352,609.30	413,479.12	408,882.43	401,632.03	4,596.69
	311110515240105MF1322106002112011RECF19	213,334.28	157,637.50	370,971.78	370,965.24	370,965.24	6.54
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	274,204.10	510,246.80	784,450.90	779,847.67	772,597.27	4,603.23
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311110515240105MF1322301002112011RECF19	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	311110515240105MF1324601002112011RECF19	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	311110515240105MF1325301002111011RECF19	19,333,799.00	-9,839,254.51	9,494,544.49	3,422,353.29	3,422,353.29	6,072,191.20
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,333,799.00	-9,839,254.51	9,494,544.49	3,422,353.29	3,422,353.29	6,072,191.20
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
31111051520105MF1326102002112011RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	175,549.66	175,549.66	162,057.73	162,057.73	13,491.93
31111051520105MF1326103002112011RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	349,386.66	99,873.00	449,259.66	285,767.13	268,763.36	163,492.53
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,386.66	275,422.66	624,809.32	447,824.86	430,821.09	176,984.46
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
31111051520105MF1327101002112011RECFF19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
31111051520105MF1327201002112011RECFF19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
291	HERRAMIENTAS MENORES						
31111051520105MF1329101002112011RECFF19	HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
31111051520105MF1329401002112011RECFF19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
31111051520105MF1331401002112011RECFF19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
315	TELEFONÍA CELULAR						
31111051520105MF1331501002112011RECFF19	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31111051520105MF1331801002112011RECFF19	SERVICIO POSTAL	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
31111051520105MF1333101002112011RECFF19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
31111051520105MF1333401002112011RECFF19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
31111051520105MF1333603002112011RECFF19	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
Subtotal	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
31111051520105MF1334101002112011RECFF19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
Subtotal	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
31111051520105MF1335102002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	123,613.63	159,625.26	283,238.89	259,151.57	255,086.57	24,087.32
31111051520105MF1335103002112011RECFF19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	92,648.73	54,737.25	147,385.98	107,966.28	107,966.28	39,419.70
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,262.36	214,362.51	430,624.87	367,117.85	363,052.85	63,507.02
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
31111051520105MF1335201002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
31111051520105MF1335301002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111051520105MF1335501002112011RECF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	230,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111051520105MF1337504002112011RECF19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111051520105MF1338201002112011RECF19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111051520105MF1339209002112011RECF19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
3111051520105MF1339801002112011RECF19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
Subtotal	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111051520105MF135110100222311RECF19	MOBILIARIO	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111051520105MF135150100222211RECF19	BIENES INFORMÁTICOS	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
311105183D109FF145210100222315RECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111051520105MF135410000222111RECF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111051520105MF1391101003221311RECF19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
Subtotal	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111051520105MF1392101002131111RECF19	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS						
3111051520105MF1399101002114011RECF19	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	9,224,898.19	2,667,853.05
Subtotal	ADEFAS	0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	9,224,898.19	2,667,853.05
Subtotal	TESORERIA	123,930,188.05	-17,520,229.26	106,409,958.79	67,826,933.52	67,211,740.93	38,583,025.27
06	CONTRALORIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311106134R0806OF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311106134R0806OF1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311106134R0806OF1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
3111061520105MF1313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,731.00	294,931.86	481,662.86	475,880.00	475,880.00	5,782.86
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111106134R0806OF1413301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111106134R0806OF1414403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,222.74	5,222.74	5,221.39	5,221.39	1.35
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	5,222.74	5,222.74	5,221.39	5,221.39	1.35
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111106134R0806OF1422102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	64,819.91	-6,243.40	58,576.51	14,142.00	14,142.00	44,434.51
3111106134R0806OF1422106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,126.38	4,735.84	62,862.22	19,205.13	19,205.13	43,657.09
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122,946.29	-1,507.56	121,438.73	33,347.13	33,347.13	88,091.60
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111106134R0806OF1425301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111106134R0806OF1426102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	8,405.20	8,405.20	7,393.69	7,393.69	1,011.51
3111106134R0806OF1426103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59,990.53	5,654.00	65,644.53	24,757.09	21,497.20	40,887.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,990.53	14,059.20	74,049.73	32,150.78	28,890.89	41,898.95
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111106134R0806OF1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN						
3111106134R0806OF1431701002112015RECFE19	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
Subtotal	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111106134R0806OF1433401002112015RECFE19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111106134R0806OF1435501002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,428.83	-175.02	38,253.81	10,331.99	10,331.99	27,921.82
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,428.83	-175.02	38,253.81	10,331.99	10,331.99	27,921.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111106134R0806OF1437504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	CONTRALORIA	1,899,369.66	3,346,455.44	5,245,825.10	4,804,735.31	4,801,475.42	441,089.79
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311110715240105MF1313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,673.00	32,490.26	300,163.26	294,285.00	294,285.00	5,878.26
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111107131F0707EF1213301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111107226C1307EF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111107226C1307EF1225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	255,390.56	255,390.56	230,594.83	230,594.83	24,795.73
3111107226G0607EF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,240.68	52,250.74	151,491.42	93,599.36	79,491.32	57,892.06
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,240.68	307,641.30	406,881.98	324,194.19	310,086.15	82,687.79
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	2,940,440.00	929,069.77	3,869,509.77	3,254,779.07	3,240,671.03	614,730.70
08	ASUNTOS JURIDICOS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111108135C0508GF1513301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,353.00	4,295.00	228,648.00	228,647.49	228,647.49	0.51
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,219.00	14,714.00	278,933.00	273,397.56	273,397.56	5,535.44
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111108135C0508GF1514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111108135C0508GF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111108133C0508GF152610202112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	79,141.75	79,141.75	58,699.39	55,841.25	20,442.36
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	79,141.75	79,141.75	58,699.39	55,841.25	20,442.36
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111108133C0508GF1533101002112015RECFFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	8,352.64	389,938.35	398,290.99	396,997.41	396,997.41	1,293.58
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	8,352.64	389,938.35	398,290.99	396,997.41	396,997.41	1,293.58
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111108133C0508GF1535301002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111108133C0508GF1537504002112015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,795.40	51,472.61	75,268.01	75,266.39	75,266.39	1.62
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,795.40	51,472.61	75,268.01	75,266.39	75,266.39	1.62
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	2,124,494.13	617,963.64	2,742,457.77	2,600,024.62	2,597,166.48	142,433.15
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111109183D1009FF1412201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111109183D1009FF1413201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00
3111109226C1320MF1613202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,589.00	103,815.00	305,404.00	302,639.00	302,639.00	2,765.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111109183D1009FF1413301002111015RECFFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111109183D1009FF1414403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111109183D1009FF1421201002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111109183D1009FF1421401002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	536,000.44	0.00	536,000.44	1,322.40	1,322.40	534,678.04
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	536,000.44	0.00	536,000.44	1,322.40	1,322.40	534,678.04
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
3111109183D1009FF1421501002112015RECFFE19	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111109183D1009FF1422106002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	311109183D1009FF142501002111015RECFE19	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
	Subtotal	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311109183D1009FF1426103002112015RECFE19	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
	Subtotal	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	311109183D1009FF1429101002112015RECFE19	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
	Subtotal	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
	311109183D1009FF1436101002112015RECFE19	1,050,800.00	506,059.00	1,556,859.00	1,264,325.97	1,263,560.37	292,533.03
	Subtotal	1,050,800.00	506,059.00	1,556,859.00	1,264,325.97	1,263,560.37	292,533.03
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	311109183D1009FF1437504002112015RECFE19	1,888.95	15,114.47	17,003.42	15,586.70	15,586.70	1,416.72
	Subtotal	1,888.95	15,114.47	17,003.42	15,586.70	15,586.70	1,416.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
	311109183D1009FF1438102002112015RECFE19	2,339.32	16,626.00	18,965.32	16,820.00	16,820.00	2,145.32
	Subtotal	2,339.32	16,626.00	18,965.32	16,820.00	16,820.00	2,145.32
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
	311109183D1009FF1438201002112015RECFE19	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85
	Subtotal	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
	311109183D1009FF145210100222315RECFE19	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
	Subtotal	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
	311109183D1009FF145410000222115RECFE19	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
	Subtotal	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
	Subtotal	4,463,002.48	1,473,422.41	5,936,424.89	3,955,479.96	3,952,989.04	1,980,944.93
10	DESARROLLO RURAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	311110311P2110FF011301002111015RECFE19	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
	Subtotal	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	311110311P2110FF0112201002111015RECFE19	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
	Subtotal	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	311110263A1821EP0613202002111015RECFE19	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
	311110311P2110FF0113201002111015RECFE19	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
	Subtotal	437,008.00	34,022.00	471,030.00	384,088.00	384,088.00	86,942.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	311110311P2110FF0113301002111015RECFE19	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
	Subtotal	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	311110311P2110FF0114403002111015RECFE19	0.00	5,821.66	5,821.66	5,821.66	5,821.66	0.00
	Subtotal	0.00	5,821.66	5,821.66	5,821.66	5,821.66	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311110311P2110FF0121101002112015RECFE19	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
	Subtotal	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
311110311P2110FF0121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311110311P2110FF0121601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311110311P2110FF0122102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,920.58	11,540.48	23,461.06	18,691.55	18,691.55	4,769.51
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,920.58	11,540.48	23,461.06	18,691.55	18,691.55	4,769.51
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311110311P2110FF0122301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311110311P2110FF0125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311110311P2110FF0126102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	306,732.92	306,732.92	291,788.18	291,788.18	14,944.74
311110311P2110FF0126103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	227,405.77	10,456.00	237,861.77	50,246.46	31,890.73	187,615.31
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,405.77	317,188.92	544,594.69	342,034.64	323,678.91	202,560.05
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311110311P2110FF0129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
311110311P2110FF0132201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311110311P2110FF0133101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311110311P2110FF0135102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,983.17	22,412.95	48,396.12	29,652.09	29,652.09	18,744.03
311110311P2110FF0135103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,506.22	0.00	27,506.22	4,807.62	4,807.62	22,698.60
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	53,489.39	22,412.95	75,902.34	34,459.71	34,459.71	41,442.63
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311110311P2110FF0135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311110311P2110FF0135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311110311P2110FF0137504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
311110311P2110FF0138301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	DESARROLLO RURAL	3,737,617.42	860,177.95	4,597,795.37	3,773,202.82	3,754,181.10	824,592.55
11	DESARROLLO SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111127IP211IEF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
31111127IP211IEF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
31111127IP211IEF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
31111127IP211IEF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,485.00	0.00	306,485.00	275,686.00	275,686.00	30,799.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,927.00	14,706.00	375,633.00	324,291.00	324,291.00	51,342.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
31111127IP211IEF0613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
31111127IP211IEF0614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
31111127IP211IEF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
31111127IP211IEF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
31111127IP211IEF0622102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,123.53	67,428.53	98,552.06	78,709.23	78,709.23	19,842.83
31111127IP211IEF0622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,233.62	39,211.79	54,445.41	44,287.75	44,287.75	10,157.66
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,357.15	106,640.32	152,997.47	122,996.98	122,996.98	30,000.49
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
31111127IP211IEF0625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
31111127IP211IEF0626102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	63,795.86	63,795.86	63,794.77	63,794.77	1.09
31111127IP211IEF0626103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,733.39	34,910.00	109,643.39	61,633.16	54,890.78	48,010.23
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,733.39	98,705.86	173,439.25	125,427.93	118,685.55	48,011.32
291	HERRAMIENTAS MENORES						
31111127IP211IEF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
31111127IP211IEF0629401002112015RECFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31111127IP211IEF0631801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
31111127IP211IEF0632201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
347	FLETES Y MANIOBRAS						
31111127IP211IEF0634701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
311111271P2111EF0635103002112015RECCE19	10,548.72	20,336.89	30,885.61	24,732.13	24,732.13	6,153.48
Subtotal	10,548.72	20,336.89	30,885.61	24,732.13	24,732.13	6,153.48
352						
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311111271P2111EF0635201002112015RECCE19	4,850.78	5,459.77	10,310.55	700.00	700.00	9,610.55
Subtotal	4,850.78	5,459.77	10,310.55	700.00	700.00	9,610.55
355						
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311111271P2111EF0635301002112015RECCE19	11,305.58	89,708.99	101,014.57	96,009.17	96,009.17	5,005.40
Subtotal	11,305.58	89,708.99	101,014.57	96,009.17	96,009.17	5,005.40
375						
VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311111271A2211EF0637504002112015RECCE19	29,938.97	1,548.00	31,486.97	12,707.54	12,707.54	18,779.43
Subtotal	29,938.97	1,548.00	31,486.97	12,707.54	12,707.54	18,779.43
382						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311111271A2211EF0638201002112015RECCE19	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
Subtotal	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
511						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311111271A2211EF065110100222315RECCE19	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
Subtotal	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
541						
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311111271A2211EF065410000222115RECCE19	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
Subtotal	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
569						
OTROS EQUIPOS						
311111271A2211EF065690200222315RECCE19	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
Subtotal	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
Subtotal	4,686,975.81	1,525,562.59	6,212,538.40	4,530,265.80	4,523,523.42	1,682,272.60
12						
EDUC. CULT Y TURISMO						
113						
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111112256A1812FF1011301002111015RECCE19	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49
Subtotal	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49
122						
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111112256A1812FF1012201002111015RECCE19	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
Subtotal	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311111224H0113FF0913202002111015RECCE19	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
3111112256A2012FF1013201002111015RECCE19	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
Subtotal	418,728.00	8,733.00	427,461.00	305,959.00	305,959.00	121,502.00
133						
HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111112256A1812FF1013301002111015RECCE19	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
Subtotal	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111112256A2012FF1014403002111015RECCE19	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Subtotal	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111112256A2012FF1021101002112015RECCE19	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
Subtotal	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111112256A2012FF1021201002112015RECCE19	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
Subtotal	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
216						
MATERIAL DE LIMPIEZA						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	311112256A2012FF1021601002112015RECCE19						
	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	311112256A2012FF1022102002112015RECCE19						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,476.67	8,245.89	14,722.56	12,213.21	12,213.21	2,509.35
	311112256A2012FF1022106002112015RECCE19						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,417.54	53,459.00	57,876.54	52,261.26	52,261.26	5,615.28
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,894.22	61,704.89	72,599.11	64,474.47	64,474.47	8,124.64
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311112256A1812FF1022301002112015RECCE19						
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	311112256A1812FF102301002111015RECCE19						
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311112256A1812FF1026102002112015RECCE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	43,281.23	43,281.23	43,280.42	43,280.42	0.81
	311112256A1812FF1026103002112015RECCE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,215.10	16,809.00	62,024.10	36,305.07	30,701.30	25,719.03
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,215.10	60,090.23	105,305.33	79,585.49	73,981.72	25,719.84
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	311112256A1812FF1029101002112015RECCE19						
	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
	311112256A1812FF1031801002112015RECCE19						
	SERVICIO POSTAL	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	311112256A1812FF1035501002112015RECCE19						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	2,271.25	10,491.00	12,762.25	11,215.00	11,215.00	1,547.25
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,271.25	10,491.00	12,762.25	11,215.00	11,215.00	1,547.25
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	311112256A1812FF1037504002112015RECCE19						
	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	31,547.29	20,362.00	51,909.29	26,353.08	26,353.08	25,556.21
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,547.29	20,362.00	51,909.29	26,353.08	26,353.08	25,556.21
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
	311112256A1812FF1038102002112015RECCE19						
	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	49,767.73	10,853.00	60,620.73	42,144.00	42,144.00	18,476.73
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	49,767.73	10,853.00	60,620.73	42,144.00	42,144.00	18,476.73
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
	311112256A1812FF1038201002112015RECCE19						
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
	311112256A1812FF1038301002112015RECCE19						
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES						
	311112256A1812FF1038401002112015RECCE19						
	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
Subtotal	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	3,580,085.63	974,681.11	4,554,766.74	3,871,956.79	3,866,353.02	682,809.95
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	311111324E0113FF0911301002111015RECCE19						
	SUELDO BASE.	1,579,898.00	7,253,460.98	8,833,358.98	8,829,961.00	8,829,961.00	3,397.98
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,579,898.00	7,253,460.98	8,833,358.98	8,829,961.00	8,829,961.00	3,397.98
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	311111324E0113FF0912201002111015RECCE19						
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	452,028.00	1,331,829.04	1,783,857.04	1,783,855.18	1,783,855.18	1.86

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	452,028.00	1,331,829.04	1,783,857.04	1,783,855.18	1,783,855.18	1.86
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111113241E0113FF0913201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	648,041.44	2.46
3111113241E0113FF0913202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	256,643.00	1,206,639.00	1,463,282.00	1,463,280.75	1,463,280.75	1.25
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,525.00	1,808,800.90	2,111,325.90	2,111,322.19	2,111,322.19	3.71
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111113241E0113FF0913301002111015RECFFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111113241E0113FF0914403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111113241E0113FF0921101002111015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111113241E0113FF0921201002111015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111113241E0113FF0921601002111015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111113241E0113FF092106002111015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,557.72	69,775.66	71,333.38	71,036.99	71,036.99	296.39
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,557.72	69,775.66	71,333.38	71,036.99	71,036.99	296.39
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111113241E0113FF0925301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111113241E0113FF0926102002111015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	18,718.17	125,087.21	143,805.38	141,035.20	133,613.40	2,770.18
3111113241E0113FF0926103002111015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	95,386.10	95,386.10	95,383.08	85,214.31	1.02
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,718.17	220,473.31	239,191.48	236,420.28	218,827.71	2,771.20
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
3111113241E0113FF0927301002111015RECFFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111113241E0113FF0935102002111015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,131,982.59	1,102,005.95	195,875.64
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,131,982.59	1,102,005.95	195,875.64
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111113241A2013FF0935701002111015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111113241A2013FF0937504002111015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,366.90	3,408.59	4,775.49	3,635.50	3,635.50	1,139.99
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,366.90	3,408.59	4,775.49	3,635.50	3,635.50	1,139.99
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111113241A2013FF0938201002111015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
384	EXPOSICIONES						
3111113241A1813FF0938401002111015RECFFE19	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
14	OBRAS PUBLICAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111142211214EF171301002111015RECTE19	SUELDO BASE.	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	14,586,223.16	194,509.34
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	14,586,223.16	194,509.34
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111142211214EF1712201002111015RECTE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	1,003,951.00	110,111.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	1,003,951.00	110,111.68
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111142211214EF1713201002111015RECTE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	390,191.00	225,562.64	615,753.64	588,094.08	588,094.08	27,659.56
3111142211214EF1713202002111015RECTE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,586,321.00	750,321.00	2,336,642.00	2,336,641.88	2,336,641.88	0.12
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,976,512.00	975,883.64	2,952,395.64	2,924,735.96	2,924,735.96	27,659.68
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111142211214EF1713301002111015RECTE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,065,864.00	159,676.00	1,225,540.00	1,109,226.00	1,109,226.00	116,314.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,065,864.00	159,676.00	1,225,540.00	1,109,226.00	1,109,226.00	116,314.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111142211214EF1714403002111015RECTE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111142211214EF1721101002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111142211214EF1721201002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,800.25	7,544.95	12,345.20	8,945.01	8,945.01	3,400.19
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.25	7,544.95	12,345.20	8,945.01	8,945.01	3,400.19
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111142211214EF1721401002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	530,402.00	0.00	530,402.00	3,250.01	3,250.01	527,151.99
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	530,402.00	0.00	530,402.00	3,250.01	3,250.01	527,151.99
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
3111142211214EF1721501002112015RECTE19	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111142211214EF1721601002112015RECTE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111142211214EF172102002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,420.18	7,860.00	32,280.18	27,293.36	27,293.36	4,986.82
3111142211214EF172106002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,913.38	14,672.21	26,585.59	21,987.66	21,987.66	4,597.93
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,333.55	22,532.21	58,865.76	49,281.02	49,281.02	9,584.74
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111142211214EF1722301002112015RECTE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111142211214EF1724601002112015RECTE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111142211214EF1725301002111015RECTE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111142211214EF172610200212015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,801,364.20	2,801,364.20	2,560,409.74	2,441,424.15	240,954.46
3111142211214EF172610300212015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,243,781.96	-461,617.00	782,164.96	387,348.56	387,348.56	394,816.40
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,243,781.96	2,339,747.20	3,583,529.16	2,947,758.30	2,828,772.71	635,770.86
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111142211214EF172720100212015RECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111142211214EF172910100212015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
3111142211214EF173260100212015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,076.49	1,122,612.72	1,149,689.21	1,135,982.20	1,135,982.20	13,707.01
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,076.49	1,122,612.72	1,149,689.21	1,135,982.20	1,135,982.20	13,707.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111142211214EF173310100212015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	84,338.37	345,161.50	429,499.87	402,185.54	402,185.54	27,314.33
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	84,338.37	345,161.50	429,499.87	402,185.54	402,185.54	27,314.33
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111142211214EF173510200212015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,269,837.09	1,471,723.15	3,741,560.24	3,280,235.62	3,247,266.40	461,324.62
3111142211214EF173510300212015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	153,016.24	484,684.00	637,700.24	467,156.94	463,224.70	170,543.30
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,422,853.33	1,956,407.15	4,379,260.48	3,747,392.56	3,710,491.10	631,867.92
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111142211214EF173520100212015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,477.91	21,654.51	36,132.42	25,841.40	25,841.40	10,291.02
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,477.91	21,654.51	36,132.42	25,841.40	25,841.40	10,291.02
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111142211214EF173550100212015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES	1,408,904.00	349,817.14	1,758,721.14	1,457,077.60	1,373,682.82	301,643.54
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,408,904.00	349,817.14	1,758,721.14	1,457,077.60	1,373,682.82	301,643.54
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111142211214EF173750100212015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,373.18	992,256.54	1,056,629.72	1,056,627.99	1,056,627.99	1.73
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	64,373.18	992,256.54	1,056,629.72	1,056,627.99	1,056,627.99	1.73
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111142211214EF173750400212015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	27,580.00	37,562.41	65,142.41	58,573.31	58,573.31	6,569.10
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,580.00	37,562.41	65,142.41	58,573.31	58,573.31	6,569.10
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111142211214EF173920000212015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111142211214EF175410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
3111142211214EF1761207082210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE CLINICA DE LA MATERNIDAD EN LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON	0.00	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	0.00
3111142211214EF1761207092210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLAFUERTE	0.00	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	0.00
3111142211214EF1761207102210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA IRO DE MAYO	0.00	230,168.67	230,168.67	230,168.67	230,168.67	0.00
3111142211214EF1761207112210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLAFUERTE	0.00	210,339.85	210,339.85	210,339.85	210,339.85	0.00
3111142211214EF1761207122210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN LENDA VISTA	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
3111142211214EF1761207132210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BILINGÜE TANGAOXAN II	0.00	527,316.46	527,316.46	527,316.46	527,316.46	0.00
3111142211214EF1761207142210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MARIA BLANCA SILVA LOPEZ EX HACIENDA EL REFUGIO	0.00	451,703.20	451,703.20	451,703.20	451,703.20	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111142211214EF1761207152210025FO0119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL VALENCIA SEGUNDA SECCION	0.00	782,730.86	782,730.86	782,730.86	782,730.86	0.00
3111142211214EF1761207162210025FO0119	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO	0.00	512,033.06	512,033.06	512,033.06	512,033.06	0.00
3111142211214EF1761207172210025FO0119	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN ROMERO DE TORRES	0.00	264,958.96	264,958.96	264,958.96	264,958.96	0.00
3111142211214EF176120802210025FO0119	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EN ESCUELA PRIMARIA LA LABOR	0.00	298,986.45	298,986.45	298,986.45	298,986.45	0.00
3111142211214EF1761209012210015RECTE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
3111142211214EF1761207182210025FO0119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EDUCACION FISICA ESC. SEC. FEDERAL "19 DE JUNIO" LA SAUCEDA	0.00	1,220,980.08	1,220,980.08	1,220,980.08	1,220,980.08	0.00
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,805,804.10	9,805,804.10	9,805,804.10	9,805,804.10	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
3111142131214EF1761307062210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL SECCION III DE SEVILLA A BILBAO 2ª ETAPA	0.00	853,195.69	853,195.69	853,195.69	853,195.69	0.00
3111142131214EF1761307072210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO AL OLIMPO 2ª ETAPA	0.00	737,260.67	737,260.67	737,260.67	737,260.67	0.00
3111142131214EF1761307082210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	151,130.75	151,130.75	151,130.75	151,130.75	0.00
3111142231214EF1761305072210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO LAS AGUILAS A INTERCONEXION A LÍNEA GARIBAY	0.00	905,917.91	905,917.91	905,917.91	905,917.91	0.00
3111142231214EF1761305082210025FO0119	OB 18 LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SEV 14 A INTERCONEXION CON LÍNEA DEL ACUEDUCTO NORTE	0.00	682,666.90	682,666.90	682,666.90	682,666.90	0.00
3111142231214EF1761305092210025FO0119	OB 18 EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 2 (LINDAVISTA)	0.00	1,709,341.01	1,709,341.01	1,709,341.01	1,709,341.01	0.00
3111142231214EF1761305102210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION III DE JESUS CARRANZA A BILBAO	0.00	79,883.00	79,883.00	79,883.00	79,883.00	0.00
3111142231214EF1761305122210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PLANTA DE TRATAMIENTO JESUS CARRANZA A BILBAO	0.00	153,877.28	153,877.28	153,877.28	153,877.28	0.00
3111142231214EF1761305172210025FO0119	OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO EL OLIMPO	0.00	93,163.51	93,163.51	93,163.51	93,163.51	0.00
3111142131214EF1761307092210025FO0119	OB18 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL GALEANA FERROCARRIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307102210025FO0119	OB18 CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PTAR (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307102210025HABIT19	OB18 CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PTAR (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307112210025FESPM19	OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142231214EF1761305192210025FO0119	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL LLANO	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
3111142131214EF1761307122210025FO0119	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	0.00	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	0.00
3111142231214EF1761305202210025FO0119	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RAMIREZ	0.00	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	0.00
3111142231214EF1761305212210025FO0119	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL SACRIFICIO	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00
3111142241214EF1761302012210025FO0119	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESO A ZAMORA	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
3111142241214EF1761302022210025FO0119	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
3111142131214EF1761307132210025FO0119	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NEZAHUALCOYOTL	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00
3111142131214EF1761307142210025FO0119	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	0.00	526,042.68	526,042.68	526,042.68	526,042.68	0.00
3111142131214EF1761307152210025FO0119	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN EL SAUZ DE ABAJO	0.00	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	0.00
3111142131214EF1761307162210025FO0119	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ATACHEO DE REGALADO PRIMERA ETAPA	0.00	147,906.75	147,906.75	147,906.75	147,906.75	0.00
3111142131214EF1761307172210025FO0119	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL CAMINO AL JERICO	0.00	734,488.08	734,488.08	734,488.08	734,488.08	0.00
3111142131214EF1761307182210025FO0119	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AV. LAZARO CARDENAS DE FERROCARRIL A CALLE CERRO DE TANCITARO	0.00	1,121,257.71	1,121,257.71	1,121,257.71	1,121,257.71	0.00
3111142131214EF1761307192210025FO0119	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1ª DE MAYO	0.00	437,692.62	437,692.62	437,692.62	437,692.62	0.00
3111142231214EF1761305222210025FO0119	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LÍNEA DE LLENADO Y BAJADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN ARIO DE RAYON	0.00	216,936.34	216,936.34	216,936.34	216,936.34	0.00
3111142231214EF1761305232210025FO0119	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AV. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	492,073.64	492,073.64	492,073.64	492,073.64	0.00
3111142231214EF1761305242210025FO0119	CONTRUCCION DE INTERCONEXION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PONIENTE A LA COL. LA LIBERTAD	0.00	156,282.24	156,282.24	156,282.24	156,282.24	0.00
3111142231214EF1761305252210025FO0119	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	0.00	974,967.15	974,967.15	974,967.15	974,967.15	0.00
3111142231214EF1761305262210025FO0119	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD LA SAUCEDA	0.00	667,503.92	667,503.92	667,503.92	667,503.92	0.00
3111142231214EF1761305272210025FO0119	PERFORACION EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CANINDO	0.00	1,180,845.09	1,180,845.09	1,180,845.09	1,180,845.09	0.00
3111142231214EF1761305282210025FO0119	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	0.00	1,111,653.15	1,111,653.15	1,111,653.15	1,111,653.15	0.00
3111142241214EF1761302032210025FESPM19	ALUMBRADO EN CRUCEROS E INGRESOS CON SUPERPOSTES DE 20 MTS METALICO	0.00	1,873,606.92	1,873,606.92	1,873,606.92	936,803.48	0.00
Subtotal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	25,897,917.63	25,897,917.63	25,897,917.63	24,961,114.19	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
3111142211214EF1761402012210011RECTE19	URBANIZACION MUNICIPAL	162,283,308.45	-133,549,488.42	28,733,820.03	2,293,520.89	2,293,520.89	26,440,299.14
3111142211214EF1761402022210025FESPM19	OB18 CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	0.00	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	0.00
3111142211214EF1761402032210025FO0119	CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA SEGUNDA ETAPA	0.00	552,703.88	552,703.88	552,703.88	552,703.88	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO		
	3111142211214EF176140204210025FOH19								
	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	0.00		
	3111142211214EF1761402052210026FESPM19								
	CALLE CAMINO AL JERICO 1RA ETAPA DE LA CALLE CLAVEL A CALLE FRESNO (ASFALTO)	0.00	1,793,357.52	1,793,357.52	1,793,357.52	1,293,357.49	0.00		
	3111142211214EF1761402062210026FESPM19								
	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO A RIO	0.00	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	0.00		
	3111142211214EF1761402042210026FESPM19								
	CONSTRUC C INT PARAGUAY 2DA ET C HONDURAS A NICARA	0.00	1,441,262.04	1,441,262.04	1,441,262.04	1,441,262.04	0.00		
	3111142211214EF1761402072210025FOH19								
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS NORTE AV. JUAREZ DE CALLE LABASTIDA A PUENTE DE TUBOS PRIMERA ETAPA	0.00	1,797,221.63	1,797,221.63	1,797,221.63	1,797,221.63	0.00		
	3111142211214EF1761402082210025FOH19								
	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO SEGUNDA ETAPA A CALLE MARTIN ZAMORA	0.00	218,981.20	218,981.20	218,981.20	218,981.20	0.00		
	3111142211214EF1761402092210025FOH19								
	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMAVERAS	0.00	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	0.00		
	3111142211214EF1761402102210025FOH19								
	PAVIMENTACION DE CONCRETO CALLE FERROCARRIL SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE OVIEDO Y CALLE MURCIA	0.00	418,539.18	418,539.18	418,539.18	418,539.18	0.00		
	3111142211214EF1761402112210025FOH19								
	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE CARTAGENA	0.00	398,028.24	398,028.24	398,028.24	398,028.24	0.00		
	Subtotal		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	162,283,308.45	-121,605,121.17	40,678,187.28	14,237,888.14	13,737,888.11	26,440,299.14
	Subtotal		OBRAS PUBLICAS	189,670,246.69	-71,658,144.26	118,012,102.43	81,825,193.33	80,134,815.05	36,186,909.10
15	PLANEACION								
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE								
	311115221D0415PF1811301002111015RECCE19								
	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98		
	Subtotal	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98		
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL								
	311115221D0415PF1812201002111015RECCE19								
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22		
	Subtotal	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22		
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO								
	311115221D0415PF1813201002111015RECCE19								
	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63		
	3111152211214EF171320202111015RECCE19								
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00		
	Subtotal	1,066,466.00	25,482.00	1,091,948.00	799,050.37	799,050.37	292,897.63		
133	HORAS EXTRAORDINARIAS								
	311115221D0415PF1813301002111015RECCE19								
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55		
	Subtotal	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55		
144	APORTACIONES PARA SEGUROS								
	311115221D0415PF1814403002111015RECCE19								
	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97		
	Subtotal	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97		
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
	311115221D0415PF1821101002112015RECCE19								
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70		
	Subtotal	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70		
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								
	311115221D0415PF1821201002112015RECCE19								
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00		
	Subtotal	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00		
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
	311115221D0415PF1821401002112015RECCE19								
	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	4,716.36		
	Subtotal	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	4,716.36		
216	MATERIAL DE LIMPIEZA								
	311115221D0415PF1821601002112015RECCE19								
	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89		
	Subtotal	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89		
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
	311115221D0415PF1822102002112015RECCE19								
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,378.54	0.00	16,378.54	2,343.00	2,343.00	14,035.54		
	Subtotal	16,378.54	0.00	16,378.54	2,343.00	2,343.00	14,035.54		
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
	311115221D0415PF1822301002112015RECCE19								
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03		
	Subtotal	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03		
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	311115221D0415PF182510202111015RECFE19						
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311115221D0415PF182610202112015RECCE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	85,399.98	85,399.98	81,183.83	81,183.83	4,216.15
	311115221D0415PF182610302112015RECCE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,293.28	0.00	89,293.28	21,219.26	18,356.41	68,074.02
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,293.28	85,399.98	174,693.26	102,403.09	99,540.24	72,290.17
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	311115221D0415PF1829101002112015RECCE19						
	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	311115221D0415PF183510202112015RECCE19						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,979.25	570.00	18,549.25	4,019.25	4,019.25	14,530.00
	311115221D0415PF183510302112015RECCE19						
	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,650.70	570.00	61,220.70	4,036.26	4,036.26	57,184.44
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	311115221D0415PF1835201002112015RECCE19						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	311115221D0415PF1835501002112015RECCE19						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	311115221D0415PF1837504002112015RECCE19						
	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	PLANEACION	8,082,293.55	892,439.24	8,974,732.79	7,627,310.31	7,624,447.46	1,347,422.48
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	311116132A0116PF1011301002111015RECCE19						
	SUELDO BASE.	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	311116132A0116PF1012201002111015RECCE19						
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	311116132A0116PF1013201002111015RECCE19						
	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
	311116132C0508GF1513202002111015RECCE19						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,800.00	49,899.00	269,699.00	236,082.00	236,082.00	33,617.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	311116132A0116PF1013301002111015RECCE19						
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	311116132A0116PF1014403002111015RECCE19						
	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311116132A0116PF1021101002111015RECCE19						
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	311116132A0116PF1021201002111015RECCE19						
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
	311116132A0116PF1021601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
	311116132A0116PF1022102002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,667.34	32,630.37	66,297.71	61,861.28	58,861.28	4,436.43
	311116132A0116PF1022106002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,529.18	87,043.00	98,572.18	92,352.05	92,352.05	6,220.13
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,196.52	119,673.37	164,869.89	154,213.33	151,213.33	10,656.56	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
	311116132A0116PF102301002112015RECFFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
	311116132A0116PF102301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
	311116132A0116PF1026102002112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	89,833.18	89,833.18	85,502.60	72,213.61	4,330.58
	311116132A0116PF1026103002112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,976.86	23,666.00	85,642.86	45,582.10	45,582.10	40,060.76
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,976.86	113,499.18	175,476.04	131,084.70	117,795.71	44,391.34	
291	HERRAMIENTAS MENORES							
	311116132A0116PF1029101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81	
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
	311116132A0116PF1035102002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06	
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
	311116132A0116PF1035201002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
	311116132A0116PF1035501002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22	
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS							
	311116132A0116PF1037504002112015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68	
381	GASTOS DE CEREMONIAL							
	311116132A0116PF1038102002112015RECFFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
	311116132A0116PF1038201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL/ ANIVERSARIO LUCTUOSO	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82	
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES							
	311116132A0116PF1038301002112015RECFFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
	311116132A0116PF105110100222315RECFFE19	MOBILIARIO	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00	
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							
	311116132A0116PF105410000222115RECFFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90	

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO	
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	4,356,264.53	671,247.84	5,027,812.37	3,027,036.45	3,010,747.46	2,000,775.92	
17	SEGURIDAD PUBLICA							
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
	3111117171C1117EP0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	48,881,898.00	5,782,409.33	54,664,307.33	54,637,195.36	54,629,697.36	27,111.97
	3111117171C1117EP0211301002111025FORTA19	SUELDO BASE.	0.00	2,900,522.00	2,900,522.00	2,012,413.00	2,012,413.00	888,109.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,881,898.00	8,682,931.33	57,564,829.33	56,649,608.36	56,642,110.36	915,220.97	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
	3111117171C1117EP0212201002111025FONIV19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
	3111117171C1117EP0213201002111025FONIV19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,408,602.00	138,831.00	1,547,433.00	1,370,517.92	1,370,517.92	176,915.08
	3111117171C1117EP0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,340,628.00	880,840.00	8,221,468.00	8,221,464.40	8,221,464.40	1.60
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,749,230.00	1,019,671.00	9,768,899.00	9,591,982.32	9,591,982.32	176,916.68	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS							
	3111117171C1117EP0213301002111025FONIV19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,209,656.00	1,209,656.00	1,198,752.00	1,198,752.00	10,904.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,209,656.00	1,209,656.00	1,198,752.00	1,198,752.00	10,904.00	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS							
	3111117171C1117EP0214401002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	2,000,000.00	89,267.00	2,089,267.00	1,384,557.12	1,384,557.12	704,709.88
	3111117171C1117EP0214403002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	3,000,000.00	1,881,604.00	4,881,604.00	4,830,255.26	4,830,255.26	51,348.74
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,000,000.00	1,970,871.00	6,970,871.00	6,214,812.38	6,214,812.38	756,058.62	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
	3111117171C1117EP0215402002111025FONIV19	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,861,450.00	2,861,450.00	1,138,550.00
Subtotal	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,861,450.00	2,861,450.00	1,138,550.00	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
	3111117171C1117EP0221101002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	379,320.63	51,346.00	430,666.63	228,479.47	228,479.47	202,187.16
	3111117171C1117EP0221101002112025FORTA19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	59,072.69	59,072.69	59,071.80	59,071.80	0.89
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	379,320.63	110,418.69	489,739.32	287,551.27	287,551.27	202,188.05	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
	3111117171C1117EP0221201002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	46,535.10	23,062.00	69,597.10	47,124.05	47,124.05	22,473.05
	3111117171C1117EP0221201002112025FORTA19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,592.00	13,592.00	13,591.89	13,591.89	0.11
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,535.10	36,654.00	83,189.10	60,715.94	60,715.94	22,473.16	
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
	3111117171C1117EP0221401002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,382.59	31,480.39	37,862.98	32,543.40	32,543.40	5,319.58
	3111117171C1117EP0221401002112025FORTA19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,952.00	19,952.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,382.59	51,432.39	57,814.98	42,519.40	42,519.40	15,295.58	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							
	3111117171C1117EP0221601002112025FONIV19	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99	
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
	3111117171C1117EP0221701002112025FORTA19	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
	3111117171C1117EP0222102002112025FONIV19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	116,538.84	156,280.00	272,818.84	228,183.82	197,783.82	44,635.02
	3111117171C1117EP0222106002112025FONIV19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	76,455.13	110,647.24	187,102.37	149,435.59	149,435.59	37,666.78
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192,993.97	266,927.24	459,921.21	377,619.41	347,219.41	82,301.80	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
	3111117171C1117EP0222301002112025FONIV19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50	

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
311117171C1117EF0224101002112025F0RTA19	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
311117171C1117EF0224201002112025F0RTA19	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
311117171C1117EF0224601002112025F0NIV19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
311117171C1117EF0224601002112025F0RTA19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,471.35	175,471.35	175,469.37	175,469.37	1.98
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,180.26	181,227.35	211,407.61	193,639.88	193,639.88	17,767.73
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
311117171C1117EF0224801002112025F0NIV19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
311117171C1117EF0224901002112025F0RTA19	OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
Subtotal	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311117171C1117EF0225301002111025F0NIV19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311117171C1117EF0226101002112025F0NIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,652,267.18	-1,431,376.49	6,220,890.69	2,432,610.19	2,283,961.52	3,788,280.50
311117171C1117EF0226102002112025F0NIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,566,685.13	4,566,685.13	4,528,168.97	4,240,252.49	38,516.16
311117171C1117EF0226103002112025F0NIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	155,312.39	155,312.39	155,311.44	155,311.44	0.95
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,652,267.18	3,290,621.03	10,942,888.21	7,116,090.60	6,679,525.45	3,826,797.61
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
311117171C1117EF0227101002112025F0NIV19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
311117171C1117EF0227101002112025F0RTA19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,075,286.05	3,620,372.00	6,695,658.05	3,957,567.43	3,957,567.43	2,738,090.62
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,195,449.72	3,620,372.00	8,815,821.72	4,051,497.70	4,051,497.70	4,764,324.02
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
311117171C1117EF0227201002112025F0NIV19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87
311117171C1117EF0227201002112025F0RTA19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,968,080.16	2,262,440.99	5,230,521.15	2,305,135.28	2,305,135.28	2,925,385.87
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
311117171C1117EF0227301002112025F0RTA19	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
311117171C1117EF0228201002112025F0NIV19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	167,746.12	233,888.90
311117171C1117EF0228201002112025F0RTA19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	3,420.00	19,731.99
Subtotal	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	335,264.01	89,523.00	424,787.01	171,166.12	171,166.12	253,620.89
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311117171C1117EF0229101002112025F0NIV19	HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
311117171C1117EF0229401002112025F0NIV19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	45,009.73	7,964.00	52,973.73	22,245.54	22,245.54	30,728.19
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,009.73	7,964.00	52,973.73	22,245.54	22,245.54	30,728.19
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
311117171C1117EF0231401002112025F0NIV19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311117171C1117EF0232301002112025FONIV19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
311117171C1117EF0232301002112025FORTA19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311117171C1117EF0233101002112025FONIV19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,205,832.72	0.00	4,205,832.72	138,000.00	138,000.00	4,067,832.72
311117171C1117EF0233101002112025FORTA19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,644,350.00	1,644,350.00	859,350.00	859,350.00	785,000.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,205,832.72	1,644,350.00	5,850,182.72	997,350.00	997,350.00	4,852,832.72
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
311117171C1117EF0233401002112025FORTA19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,904,167.04	-210,347.00	4,693,820.04	4,270,383.00	4,270,383.00	423,437.04
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,904,167.04	-210,347.00	4,693,820.04	4,270,383.00	4,270,383.00	423,437.04
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
311117171C1117EF0234501002112025FONIV19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311117171C1117EF0235102002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,058,029.91	1,196,102.72	2,254,132.63	2,164,824.25	1,696,294.57	89,308.38
311117171C1117EF0235103002112025FONIV19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	149,484.08	1,038,652.69	1,188,136.77	1,122,284.20	1,122,284.20	65,852.57
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,207,513.99	2,234,755.41	3,442,269.40	3,287,108.45	2,818,578.77	155,160.95
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311117171C1117EF0235201002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,723.80	9,010.00	45,733.80	16,276.04	16,276.04	29,457.76
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,723.80	9,010.00	45,733.80	16,276.04	16,276.04	29,457.76
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311117171C1117EF0235501002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,629,528.99	817,754.68	2,447,283.67	2,257,039.80	2,256,621.80	190,243.87
311117171C1117EF0235501002112025FORTA19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	756,208.04	136,667.00	892,875.04	691,304.65	690,724.65	201,570.39
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,385,737.02	954,421.68	3,340,158.70	2,948,344.45	2,947,346.45	391,814.25
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311117171C1117EF0235701002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,569.65	5,283.06	10,852.71	7,312.39	7,312.39	3,540.32
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,569.65	5,283.06	10,852.71	7,312.39	7,312.39	3,540.32
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
311117171C1117EF0236101002112025FONIV19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,158.93	14,155.44	35,314.37	17,971.88	17,971.88	17,342.49
311117171C1117EF0236101002112025FORTA19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	0.00
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,158.93	245,883.44	267,042.37	249,699.88	249,699.88	17,342.49
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311117171C1117EF0237504002112025FONIV19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	271,755.72	106,417.48	378,173.20	205,120.86	205,120.86	173,052.34
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	271,755.72	106,417.48	378,173.20	205,120.86	205,120.86	173,052.34
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311117171C1117EF0238201002112025FONIV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
311117171C1117EF0244101002261025FORTA19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
311117171C1117EF0244201002261025FORTA19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311117171C1117EF025110100222325FORTA19	MOBILIARIO	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
	311117171C1117EF0251010002222325SPORTA19 BIENES INFORMATICOS	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
	311117171C1117EF0251010002222325SPORTA19 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
522	APARATOS DEPORTIVOS						
	311117171C1117EF0252010002222325SPORTA19 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
Subtotal	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	311117171C1117EF02529010002222325SPORTA19 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
Subtotal	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
	311117171C1117EF0254100002222125FONIV19 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,539,916.03	-1,939,068.25	4,600,847.78	4,374,522.54	4,374,522.54	226,325.24
	311117171C1117EF0254100002222125SPORTA19 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,674,148.56	2,144,976.00	3,819,124.56	3,689,000.02	3,689,000.02	130,124.54
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,214,064.59	205,907.75	8,419,972.34	8,063,522.56	8,063,522.56	356,449.78
569	OTROS EQUIPOS						
	311117171C1117EF0256902002222325FONIV19 OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88
	311117171C1117EF0256902002222325SPORTA19 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,027.25	16,027.25	16,027.25	16,027.25	0.00
Subtotal	OTROS EQUIPOS	1,309,625.00	-828,858.75	480,766.25	337,349.37	337,349.37	143,416.88
Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44
18	SERVICIOS PUBLICOS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	311118226G0618EF191301002111015RECFFE19 SUELDO BASE.	36,269,716.00	1,823,710.34	38,093,426.34	37,162,345.78	37,162,345.78	931,080.56
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,269,716.00	1,823,710.34	38,093,426.34	37,162,345.78	37,162,345.78	931,080.56
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	311118226G0618EF1912201002111015RECFFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,395,110.00	715,864.47	5,110,974.47	5,110,974.00	5,110,974.00	0.47
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,395,110.00	715,864.47	5,110,974.47	5,110,974.00	5,110,974.00	0.47
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	311118226G0618EF1913201002111015RECFFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,870,479.00	593,844.39	2,464,323.39	2,433,921.73	2,433,921.73	30,401.66
	311118226G0618EF1913202002111015RECFFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,384,987.00	156,328.78	5,541,315.78	5,518,618.78	5,518,618.78	22,697.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,255,466.00	750,173.17	8,005,639.17	7,952,540.51	7,952,540.51	53,098.66
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	311118226G0618EF1913301002111015RECFFE19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,495,032.00	537,865.00	2,032,897.00	1,910,041.00	1,910,041.00	122,856.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,495,032.00	537,865.00	2,032,897.00	1,910,041.00	1,910,041.00	122,856.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	311118226G0618EF1914403002111015RECFFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	700,372.86	700,372.86	700,372.52	695,372.52	0.34
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	700,372.86	700,372.86	700,372.52	695,372.52	0.34
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311118226G0618EF1921101002112015RECFFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	311118226G0618EF1921201002112015RECFFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	311118226G0618EF1921401002112015RECFFE19 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,321.01	3,977.34	16,298.35	5,004.09	5,004.09	11,294.26
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,321.01	3,977.34	16,298.35	5,004.09	5,004.09	11,294.26
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
	311118226G0618EF1921501002112015RECIFE19	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
	Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
216		MATERIAL DE LIMPIEZA						
	311118226G0618EF1921601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
	Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	311118226G0618EF1922102002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	63,930.24	15,034.00	78,964.24	39,696.55	39,696.55	39,267.69
	311118226G0618EF1922106002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,602.02	12,980.30	41,582.32	24,144.12	24,144.12	17,438.20
	Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,532.27	28,014.30	120,546.57	63,840.67	63,840.67	56,705.90
222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
	311118226G0618EF1922201002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
	Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
223		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311118226G0618EF1922301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
	Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
246		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	311118226G0618EF1924601002112015RECIFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
	Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
248		MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
	311118226G0618EF1924801002112015RECIFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
	Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
252		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
	311118226G0618EF1925201002112015RECIFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
	Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
253		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	311118226G0618EF1925301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,689,962.48	5,689,962.48	5,678,799.34	5,678,799.34	11,163.14
	Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,689,962.48	5,689,962.48	5,678,799.34	5,678,799.34	11,163.14
261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311118226G0618EF1926102002112011RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	12,433,216.07	12,433,216.07	11,088,833.25	10,817,865.70	1,344,382.82
	311118226G0618EF1926103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,863,992.59	-6,925,218.08	938,774.51	812,144.88	812,144.88	126,629.63
	Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,863,992.59	5,507,997.99	13,371,990.58	11,900,978.13	11,630,010.58	1,471,012.45
272		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
	311118226G0618EF1927201002112015RECIFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
	Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
291		HERRAMIENTAS MENORES						
	311118226G0618EF1929101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,963.80
	Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,963.80
311		ENERGÍA ELÉCTRICA						
	311118226G0618EF1931101002112015RECIFE19	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	34,482,632.65	230,787.00	34,713,419.65	33,660,140.36	33,660,140.36	1,053,279.29
	Subtotal	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,482,632.65	230,787.00	34,713,419.65	33,660,140.36	33,660,140.36	1,053,279.29
322		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
	311118226G0618EF1932201002112011RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,236,577.37	-5,153,663.45	82,913.92	17,170.00	17,170.00	65,743.92
	Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,236,577.37	-5,153,663.45	82,913.92	17,170.00	17,170.00	65,743.92
326		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	311118226G0618EF1932601002112011RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,880,970.58	1,161,760.00	4,042,730.58	2,846,640.00	2,846,640.00	1,196,090.58
	Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,880,970.58	1,161,760.00	4,042,730.58	2,846,640.00	2,846,640.00	1,196,090.58
347		FLETES Y MANIOBRAS						
	311118226G0618EF1934701002112015RECIFE19	FLETES Y MANIOBRAS	1,031.17	254,728.10	255,759.27	250,774.65	250,774.65	4,984.62

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111119263A1819EF0821101002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111119263A1819EF0821601002112015RECCE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111119263A2219EF0825301002111015RECCE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111119263A2219EF0829101002112015RECCE19	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111119263A2219EF0832201002112015RECCE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111119263A2219EF0835102002112015RECCE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,341.65	19,623.52	35,965.17	25,103.23	25,103.23	10,861.94
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,341.65	19,623.52	35,965.17	25,103.23	25,103.23	10,861.94
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111119263A2219EF0837504002112015RECCE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,317.72	6,778.43	18,096.15	11,493.99	11,493.99	6,602.16
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,317.72	6,778.43	18,096.15	11,493.99	11,493.99	6,602.16
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,641,538.82	427,973.75	4,069,512.57	2,201,099.64	2,201,099.64	1,868,412.93
20	OFICIALIA MAYOR						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111120226C1320MF1611301002111015RECCE19	SUELDO BASE.	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111120226C1320MF1612201002111015RECCE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111120226C1320MF1613201002111015RECCE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	524,486.00	0.00	524,486.00	186,728.00	186,728.00	337,758.00
3111120226C1320MF1613202002111015RECCE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,277,237.00	1,200.00	1,278,437.00	414,740.00	414,740.00	863,697.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,801,723.00	1,200.00	1,802,923.00	601,468.00	601,468.00	1,201,455.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111120226C1320MF1613301002111015RECCE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111120226C1320MF1614403002111015RECCE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111120226S020MF1621101002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111120226S020MF1621201002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111120226S020MF1621401002112015RECCE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311112022680320MF1621601002112015SRECPE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311112022680320MF1622102002112015SRECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	34,789.02	28,335.00	63,124.02	44,629.45	44,629.45	18,494.57
311112022680320MF1622106002112015SRECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,786.05	30,171.00	49,957.05	41,060.62	41,060.62	8,896.43
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,575.07	58,506.00	113,081.07	85,690.07	85,690.07	27,391.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311112022680320MF1622301002112015SRECPE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
311112022680320MF1624601002112015SRECPE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
311112022680320MF1625201002112015SRECPE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311112022680320MF1625301002111015SRECPE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311112022680320MF1626102002112015SRECPE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	366,798.15	366,798.15	329,844.36	294,531.06	36,953.79
311112022680320MF1626103002112015SRECPE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	264,644.48	20,434.65	285,079.13	95,510.72	87,158.89	189,568.41
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,644.48	387,232.80	651,877.28	425,355.08	381,689.95	226,522.20
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311112022680320MF1629101002112015SRECPE19	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311112022680320MF1632301002112015SRECPE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311112022680320MF1633101002112015SRECPE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311112022680320MF1635102002112015SRECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	989,008.87	169,395.00	1,158,403.87	326,038.24	326,038.24	832,365.63
311112022680320MF1635103002112015SRECPE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	83,341.34	23,968.00	107,309.34	43,745.18	43,745.18	63,564.16
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,072,350.21	193,363.00	1,265,713.21	369,783.42	369,783.42	895,929.79
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311112022680320MF1635201002112015SRECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,200.51	10,839.56	20,040.07	13,065.26	13,065.26	6,974.81
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,200.51	10,839.56	20,040.07	13,065.26	13,065.26	6,974.81
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311112022680320MF1635501002112015SRECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	81,449.25	87,945.08	169,394.33	144,002.58	143,162.61	25,391.75
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,449.25	87,945.08	169,394.33	144,002.58	143,162.61	25,391.75
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311112022680320MF1635701002112015SRECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	31111202260120MF1654100022211015RECPE19						
	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
	Subtotal	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
	Subtotal	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
	21						
	DIF						
	113						
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111121263A1821EF061130100211015RECPE19						
	SUELDO BASE.	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
	Subtotal	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
	122						
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111121263A1821EF061220100211015RECPE19						
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,346,387.00	1,323,540.00	3,669,927.00	3,651,480.76	3,651,480.76	18,446.24
	Subtotal	2,346,387.00	1,323,540.00	3,669,927.00	3,651,480.76	3,651,480.76	18,446.24
	132						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111121263A1821EF061320100211015RECPE19						
	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	200,941.00	52,345.75	253,286.75	203,553.26	203,553.26	49,733.49
	3111121263A1821EF06132020211015RECPE19						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,123,727.00	148,874.39	1,272,601.39	1,272,600.63	1,272,600.63	0.76
	Subtotal	1,324,668.00	201,220.14	1,525,888.14	1,476,153.89	1,476,153.89	49,734.25
	144						
	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111121263A1821EF061440300211015RECPE19						
	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	15,549.44	15,549.44	15,548.83	15,548.83	0.61
	Subtotal	0.00	15,549.44	15,549.44	15,548.83	15,548.83	0.61
	211						
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111121263A2221EF0621101002112015RECPE19						
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
	Subtotal	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
	212						
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111121263A2221EF0621201002112015RECPE19						
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,783.13	10,144.83	33,927.96	21,371.66	21,371.66	12,556.30
	Subtotal	23,783.13	10,144.83	33,927.96	21,371.66	21,371.66	12,556.30
	216						
	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111121263A2221EF0621601002112015RECPE19						
	MATERIAL DE LIMPIEZA	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
	Subtotal	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
	221						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111121263A2221EF062102002112015RECPE19						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	58,757.02	212,340.59	271,097.61	255,606.23	255,606.23	15,491.38
	3111121263A2221EF062106002112015RECPE19						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,241.50	88,836.91	113,078.41	112,475.91	112,475.91	602.50
	Subtotal	82,998.52	301,177.50	384,176.02	368,082.14	368,082.14	16,093.88
	223						
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111121263A2221EF0622301002112015RECPE19						
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
	Subtotal	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
	253						
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111121263A2221EF062530100211015RECPE19						
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
	Subtotal	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
	261						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111121263A2221EF0626102002112015RECPE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	952,668.82	952,668.82	871,631.65	841,964.89	81,037.17
	3111121263A2221EF0626103002112015RECPE19						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	481,768.65	8,133.00	489,901.65	108,681.31	107,595.96	381,220.34
	Subtotal	481,768.65	960,801.82	1,442,570.47	980,312.96	949,560.85	462,257.51
	271						
	VESTUARIO Y UNIFORMES						
	3111121263A2221EF0627101002112015RECPE19						
	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
	Subtotal	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
	291						
	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111121263A2221EF0629101002112015RECPE19						
	HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
	Subtotal	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
	347						
	FLETES Y MANIOBRAS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	3111121263A2221EF0634701002112015RECFFE19 FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111121263A2221EF0635102002112015RECFFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	177,066.26	92,011.66	269,077.92	197,876.84	189,236.33	71,201.08
	3111121263A2221EF0635103002112015RECFFE19 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	52,315.22	370,774.63	423,089.85	368,266.56	368,266.56	54,823.29
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	229,381.48	462,786.29	692,167.77	566,143.40	557,502.89	126,024.37
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111121263A2221EF0635201002112015RECFFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	82,030.71	56,104.70	138,135.41	85,156.29	85,156.29	52,979.12
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,030.71	56,104.70	138,135.41	85,156.29	85,156.29	52,979.12
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	3111121263A2221EF0635501002112015RECFFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	129,813.05	228,350.40	358,163.45	314,945.76	314,945.76	43,217.69
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,813.05	228,350.40	358,163.45	314,945.76	314,945.76	43,217.69
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
	3111121263A2221EF0635701002112015RECFFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,168.10	4,912.02	8,080.12	5,416.00	5,416.00	2,664.12
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,168.10	4,912.02	8,080.12	5,416.00	5,416.00	2,664.12
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	3111121263P2121EF0637504002112015RECFFE19 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	208,924.20	0.00	208,924.20	28,378.65	28,378.65	180,545.55
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	208,924.20	0.00	208,924.20	28,378.65	28,378.65	180,545.55
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
	3111121263P2121EF0638201002112015RECFFE19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
Subtotal	DIF	12,214,081.93	5,000,500.79	17,214,582.72	15,565,153.00	15,511,748.07	1,649,429.72
	Total	725,644,408.27	0.00	725,644,408.27	557,354,727.40	553,502,473.76	168,289,680.87