

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>111</b>	<b>LEGISLACIÓN</b>						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE19	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	297,836.00	0.00	297,836.00	68,606.57	68,606.57	229,229.43
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE19	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
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
3111103111F0403PF1522102002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1522106002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
3111103111F0403PF1526102002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1526103002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
3111103111F0403PF1535102002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1535103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,086.39	13,025.29	43,111.68	43,111.28	43,111.28	0.40
3111103111F0403PF1537504002112015RECFE19	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
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
3111103111F0403PF1514403002111015RECFE19	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
3111103111F0403PF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
<b>Subtotal</b>	<b>LEGISLACIÓN</b>	<b>13,996,230.16</b>	<b>4,590,684.54</b>	<b>18,586,914.70</b>	<b>14,094,495.16</b>	<b>14,094,495.16</b>	<b>4,492,419.54</b>
<b>131</b>	<b>PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>						
311110131F0701EF0511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
311110131F0701EF0512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
311110131F0701EF0513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	75,859.00	45,371.00
311110131F0701EF0513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	549,707.00	220,383.00	770,090.00	750,270.00	750,270.00	19,820.00
311110131F0701EF0513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
311110131F0701EF0521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
311110131F0701EF0521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
311110131F0701EF0522102002112015RECFE19	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	303,980.59	55,606.79
311110131F0701EF0522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	235,174.80	-27,423.05	207,751.75	132,150.15	132,150.15	75,601.60
311110131F0701EF0522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
311110131F0701EF0526102002112015RECFE19	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	458,530.57	5,473.07
311110131F0701EF0526103002112015RECFE19	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	316,202.10	80,698.44
311110131F0701EF0529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
311110131F0701EF0531801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
311110131F0701EF053101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	854,929.42	-86,782.55	768,146.87	415,835.97	415,835.97	352,310.90
311110131F0701EF0535102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,552,916.58	0.00	1,552,916.58	65,170.54	65,170.54	1,487,746.04
311110131F0701EF0535501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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
311110131F0701EF0537504002112015RECFE19	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
311110131F0701EF0538102002112015RECFE19	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
311110131F0701EF0538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20



MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311101131F0701EF0543401732261011RECF19	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
311101131F0701EF0543401742261011RECF19	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
311101131F0701EF0543401752261011RECF19	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
311101131F0701EF0543401772261011RECF19	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401782261011RECF19	51,408.00	12,852.00	64,260.00	51,408.00	51,408.00	12,852.00
311101131F0701EF0543401792261011RECF19	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
311101131F0701EF0543401802261011RECF19	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
311101131F0701EF0543401832261011RECF19	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00
311101131F0701EF0543401842261011RECF19	90,000.00	3,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00
311101131F0701EF0543401852261011RECF19	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
311101131F0701EF0543401862261011RECF19	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401872261011RECF19	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
311101131F0701EF0543401882261011RECF19	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401892261011RECF19	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
311101131F0701EF0543401902261011RECF19	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
311101131F0701EF054340192261011RECF19	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
311101131F0701EF0544101002261011RECF19	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
311101131F0701EF0544201002261011RECF19	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
311101131F0701EF0545202002261011RECF19	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
311101131F0701EF055410500222111RECF19	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
311101131F0701EF0514403002111015RECFE19	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
311101131F0701EF0525301002111015RECFE19	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
311101131F0701EF0543401922261011RECF19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311101131F0701EF0543401932261011RECF19	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401942261011RECF19	0.00	1,394,896.00	1,394,896.00	1,394,894.29	1,394,894.29	1.71
311107131F0707EF1213301002111015RECFE19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>78,684,736.52</b>	<b>7,373,411.15</b>	<b>86,058,147.67</b>	<b>66,076,252.15</b>	<b>66,062,946.95</b>	<b>19,981,895.52</b>
<b>132</b>						
<b>POLÍTICA INTERIOR</b>						
311116132A0116PF1011301002111015RECFE19	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
311116132A0116PF1012201002111015RECFE19	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
311116132A0116PF1013201002111015RECFE19	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
311116132A0116PF1013301002111015RECFE19	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
311116132A0116PF1021101002112015RECFE19	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
311116132A0116PF1021201002112015RECFE19	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
311116132A0116PF1021601002112015RECFE19	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
311116132A0116PF1022102002112015RECFE19	33,667.34	32,630.37	66,297.71	61,861.28	58,861.28	4,436.43
311116132A0116PF1022106002112015RECFE19	11,529.18	87,043.00	98,572.18	92,352.05	92,352.05	6,220.13
311116132A0116PF1022301002112015RECFE19	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
311116132A0116PF1026102002112015RECFE19	0.00	89,833.18	89,833.18	85,502.60	72,213.61	4,330.58
311116132A0116PF1026103002112015RECFE19	61,976.86	23,666.00	85,642.86	45,582.10	45,582.10	40,060.76
311116132A0116PF1029101002112015RECFE19	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
311116132A0116PF1035102002112015RECFE19	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06
311116132A0116PF1035201002112015RECFE19	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27
311116132A0116PF1035501002112015RECFE19	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22
311116132A0116PF1037504002112015RECFE19	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68
311116132A0116PF1038102002112015RECFE19	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48
311116132A0116PF1038201002112015RECFE19	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311116132A0116PF1038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
311116132A0116PF105410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
311116132A0116PF1014403002111015RECFE19	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
311116132A0116PF1025301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
311116132A0116PF105110100222315RECFE19	MOBILIARIO	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>POLÍTICA INTERIOR</b>	<b>4,218,761.53</b>	<b>631,315.84</b>	<b>4,850,077.37</b>	<b>2,849,301.45</b>	<b>2,833,012.46</b>	<b>2,000,775.92</b>
<b>133</b>	<b>PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO</b>						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFE19	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52
3111102133R0602PF1111301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
3111102133R0602PF1112101002111015RECFE19	HONORARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
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
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
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
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
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	28,574.25	29,081.79
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
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
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
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
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE19	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
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE19	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
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE19	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
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARIETAS Y CALCOMANIAS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
3111102133R0602PF114403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>6,423,891.68</b>	<b>707,845.17</b>	<b>7,131,736.85</b>	<b>4,157,963.50</b>	<b>4,155,212.33</b>	<b>2,973,773.35</b>
<b>134</b>	<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>						
3111106134R08060F1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
3111106134R08060F1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
3111106134R08060F1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
3111106134R08060F1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
3111106134R08060F1422102002112015RECFE19	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
3111106134R08060F1422106002112015RECFE19	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
3111106134R08060F1426102002112015RECFE19	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
3111106134R08060F1426103002112015RECFE19	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
3111106134R08060F1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
3111106134R08060F1433401002112015RECFE19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
3111106134R08060F1435501002112015RECFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
311106134R08060F1437504002112015RECFE19	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
311106134R08060F14403002111015RECFE19	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
311106134R08060F1425501002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
311106134R08060F1413301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
311106134R08060F1431701002112015RECFE19	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
<b>Subtotal</b>	<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>1,742,112.66</b>	<b>3,083,339.44</b>	<b>4,825,452.10</b>	<b>4,385,363.31</b>	<b>4,382,103.42</b>	<b>440,088.79</b>
<b>135</b>	<b>ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
311108135C05080F1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
311108135C05080F1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
311108135C05080F1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
311108135C05080F1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,353.00	4,295.00	228,648.00	228,647.49	228,647.49	0.51
311108135C05080F1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
311108135C05080F1526102002111015RECFE19	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
311108135C05080F1533101002112015RECFE19	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
311108135C05080F1535301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
311108135C05080F1537504002111015RECFE19	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
311116135C05080F1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
311108135C05080F1514403002111015RECFE19	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
311108135C05080F1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
<b>Subtotal</b>	<b>ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>2,262,297.13</b>	<b>657,895.64</b>	<b>2,920,192.77</b>	<b>2,777,759.62</b>	<b>2,774,901.48</b>	<b>142,433.15</b>
<b>139</b>	<b>OTROS</b>						
311104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
311104139P0704PF1212201002111015RECFE19	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
311104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
311104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
311104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
311104139P0704PF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
311104139P0704PF1221201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
311104139P0704PF1221601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
311104139P0704PF1222102002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1222106002112015RECFE19	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
311104139P0704PF122301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
311104139P0704PF1224801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
311104139P0704PF1226102002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1226103002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
311104139P0704PF1231801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
311104139P0704PF1233101002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1235102002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1235103002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1235201002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1235501002112015RECFE19	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
311104139P0704PF1237504002112015RECFE19	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
311104139P0704PF124403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
311104139P0704PF1225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
<b>Subtotal</b>	<b>OTROS</b>	<b>10,899,652.13</b>	<b>87,699.01</b>	<b>10,987,351.14</b>	<b>2,894,797.27</b>	<b>2,894,067.17</b>	<b>8,092,553.87</b>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>152</b>						
<b>ASUNTOS HACENDARIOS</b>						
311105152H0105MFI1399101002114011RECFF19		0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	2,667,853.05
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
311105152H0105MFI1311301002111015RECFF19	14,478,726.00	1,907,155.00	16,385,881.00	16,218,882.48	16,218,882.48	166,998.52
SUELDO BASE.						
311105152H0105MFI1312201002111015RECFF19	4,227,369.00	1,263,956.09	5,491,325.09	5,491,262.34	5,491,262.34	62.75
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311105152H0105MFI1313201002111015RECFF19	479,826.00	48,401.00	528,227.00	460,793.51	460,793.51	67,433.49
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL						
311105152H0105MFI1313202002111015RECFF19	2,721,928.00	26,570.00	2,748,498.00	2,502,703.66	2,502,703.66	245,794.34
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
311105152H0105MFI1313301002111015RECFF19	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
311105152H0105MFI1314403002111015RECFF19	16,888,335.00	-2,448,459.86	14,439,875.14	13,605,361.35	13,605,361.35	834,513.79
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL / FIRMA SEMESTRALMENTE						
311105152H0105MFI1315202002111015RECFF19	9,500,000.00	-3,640,186.75	5,859,813.25	1,292,779.06	1,292,779.06	4,567,034.19
PAGO DE LIQUIDACIONES						
311105152H0105MFI1321101002112011RECFF19	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
311105152H0105MFI1321201002112011RECFF19	613,561.75	160,109.00	773,670.75	416,197.35	416,197.35	357,473.40
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						
311105152H0105MFI1321401002112011RECFF19	568,933.40	0.00	568,933.40	28,529.81	28,529.81	540,403.59
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
311105152H0105MFI1321601002112011RECFF19	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
MATERIAL DE LIMPIEZA						
311105152H0105MFI1322102002112011RECFF19	60,869.82	352,609.30	413,479.12	408,882.43	401,632.03	4,596.69
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
311105152H0105MFI1322106002112011RECFF19	213,334.28	157,637.50	370,971.78	370,965.24	370,965.24	6.54
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS						
311105152H0105MFI1322301002112011RECFF19	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
311105152H0105MFI1324601002112011RECFF19	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
311105152H0105MFI1325301002111011RECFF19	19,333,799.00	-9,839,254.51	9,494,544.49	3,422,353.29	3,422,353.29	6,072,191.20
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS / CONTRATO SEMESTRAL						
311105152H0105MFI1326102002112011RECFF19	0.00	175,549.66	175,549.66	162,057.73	162,057.73	13,491.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS						
311105152H0105MFI1326103002112011RECFF19	349,386.66	99,873.00	449,259.66	285,767.13	268,763.36	163,492.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
311105152H0105MFI1327101002112011RECFF19	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
VESTUARIOS Y UNIFORMES						
311105152H0105MFI1327201002112011RECFF19	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL						
311105152H0105MFI1329101002112011RECFF19	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
HERRAMIENTAS MENORES						
311105152H0105MFI1329401002112011RECFF19	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						
311105152H0105MFI1331401002112011RECFF19	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
311105152H0105MFI1331501002112011RECFF19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
311105152H0105MFI1331801002112011RECFF19	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
SERVICIO POSTAL						
311105152H0105MFI1333101002112011RECFF19	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS						
311105152H0105MFI1333401002112011RECFF19	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						
311105152H0105MFI1333603002112011RECFF19	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
311105152H0105MFI1334101002112011RECFF19	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
311105152H0105MFI1335102002112011RECFF19	123,613.63	159,625.26	283,238.89	259,151.57	255,086.57	24,087.32
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
311105152H0105MFI1335103002112011RECFF19	92,648.73	54,737.25	147,385.98	107,966.28	107,966.28	39,419.70
GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS						
311105152H0105MFI1335201002112011RECFF19	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
311105152H0105MFI1335301002112011RECFF19	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS						
311105152H0105MFI1335501002112011RECFF19	220,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.						
311105152H0105MFI1337804002112011RECFF19	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						
311105152H0105MFI1338201002112011RECFF19	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
311105152H0105MFI1339209002112011RECFF19	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
311105152H0105MFI1339801002112011RECFF19	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
IMPUESTO SOBRE NOMINA						
311105152H0105MFI1351101002222311RECFF19	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
MOBILIARIO						
311105152H0105MFI1351501002222211RECFF19	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
BIENES INFORMATICOS						
311105152H0105MFI1354100002222111RECFF19	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE						
311105152H0105MFI13911010032213111RECFF19	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)						
311105152H0105MFI1392101002131111RECFF19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES A CORTO PLAZO						
311106152H0105MFI1313202002111015RECFF19	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
311107152H0105MFI1313202002111015RECFF19	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>Subtotal</b>	<b>ASUNTOS HACENDARIOS</b>	<b>123,846,154.72</b>	<b>-17,240,276.26</b>	<b>106,605,878.46</b>	<b>68,482,271.52</b>	<b>67,867,078.93</b>	<b>38,123,606.94</b>
<b>171</b>	<b>POLICÍA</b>						
311117171C1117EF0211301002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0212201002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0213201002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,340,626.00	880,840.00	8,221,466.00	8,221,464.40	8,221,464.40	1.60
311117171C1117EF0213301002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0214401002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0214403002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0215402002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0221101002111025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	379,320.63	51,346.00	430,666.63	228,479.47	228,479.47	202,187.16
311117171C1117EF0221201002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0221401002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0221601002111025FONIV19	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
311117171C1117EF0222102002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0222106002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0222301002111025FONIV19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
311117171C1117EF0224601002111025FONIV19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
311117171C1117EF0224801002111025FONIV19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
311117171C1117EF0226101002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0226102002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0226103002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0227101002111025FONIV19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
311117171C1117EF0227101002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0227201002111025FONIV19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87
311117171C1117EF0228201002111025FONIV19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	167,746.12	233,888.90
311117171C1117EF0228201002111025FONIV19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	3,420.00	19,731.99
311117171C1117EF0229101002111025FONIV19	HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
311117171C1117EF0229401002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0231401002111025FONIV19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	78,957.12	91,193.00	170,150.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88
311117171C1117EF0232301002111025FONIV19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
311117171C1117EF0233101002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0233401002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0234501002111025FONIV19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
311117171C1117EF0235102002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0235103002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0235201002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0235501002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0235501002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0235701002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0236101002111025FONIV19	DIFFUSION 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
311117171C1117EF0237504002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0238201002111025FONIV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
311117171C1117EF02541000022211025FONIV19	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
311117171C1117EF02541000022211025FONIV19	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
311117171C1117EF0256902002222325FONIV19	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO		
311117171C1117EF0211301002111025FORTA19	SUELDO BASE.	0.00	2,900,522.00	2,900,522.00	2,012,413.00	2,012,413.00	888,109.00	
311117171C1117EF0221101002112025FORTA19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	59,072.69	59,072.69	59,071.80	59,071.80	0.89	
311117171C1117EF0221201002112025FORTA19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,592.00	13,592.00	13,591.89	13,591.89	0.11	
311117171C1117EF0221401002112025FORTA19	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	
311117171C1117EF0221701002112025FORTA19	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311117171C1117EF0224101002112025FORTA19	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311117171C1117EF0224201002112025FORTA19	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311117171C1117EF0224601002112025FORTA19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,471.35	175,471.35	175,469.37	175,469.37	1.98	
311117171C1117EF0224901002112025FORTA19	OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37	
311117171C1117EF0227201002112025FORTA19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00	
311117171C1117EF0227301002112025FORTA19	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00	
311117171C1117EF0232301002112025FORTA19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
311117171C1117EF0244201002261025FORTA19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311117171C1117EF025110100222325FORTA19	MOBILIARIO	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33	
311117171C1117EF02515010022225FORTA19	BIENES INFORMATICOS	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00	
311117171C1117EF02521010022225FORTA19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00	
311117171C1117EF025220100222325FORTA19	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34	
311117171C1117EF02590100222325FORTA19	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49	
311117171C1117EF02590200222325FORTA19	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,027.25	16,027.25	16,027.25	16,027.25	0.00	
311117171C1117EF0225301002111025FONIV19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95	
<b>Subtotal</b>	<b>POLICÍA</b>		<b>109,656,538.68</b>	<b>36,070,460.64</b>	<b>145,726,999.32</b>	<b>123,320,889.88</b>	<b>122,373,138.33</b>	<b>22,406,109.44</b>
<b>183</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS</b>							
3111105183D1009FF145210100222315RECETE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32	
3111109183D1009FF1411301002111015RECETE19	SUELDO BASE.	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47	
3111109183D1009FF1412201002111015RECETE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99	
3111109183D1009FF1413201002111015RECETE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00	
3111109183D1009FF1421101002112015RECETE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93	
3111109183D1009FF1421201002112015RECETE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99	
3111109183D1009FF1421401002112015RECETE19	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	
3111109183D1009FF142106002112015RECETE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77	
3111109183D1009FF1426103002112015RECETE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38	
3111109183D1009FF1429101002112015RECETE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00	
3111109183D1009FF1436101002112015RECETE19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,050,800.00	506,059.00	1,556,859.00	1,264,325.97	1,263,560.37	292,533.03	
3111109183D1009FF1437504002112015RECETE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,888.95	15,114.47	17,003.42	15,586.70	15,586.70	1,416.72	
3111109183D1009FF1438102002112015RECETE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,339.32	16,626.00	18,965.32	16,820.00	16,820.00	2,145.32	
3111109183D1009FF1438201002112015RECETE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85	
3111109183D1009FF145210100222315RECETE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78	
3111109183D1009FF145410000222115RECETE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28	
3111109183D1009FF1414403002111015RECETE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3111109183D1009FF1425301002111015RECETE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00	
3111109183D1009FF1413301002111015RECETE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3111109183D1009FF1421501002112015RECETE19	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40	
<b>Subtotal</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS</b>		<b>4,766,192.81</b>	<b>1,383,959.41</b>	<b>6,150,152.22</b>	<b>3,708,787.96</b>	<b>3,706,297.04</b>	<b>2,441,364.26</b>
<b>213</b>	<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>							



MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111142131214EF1761307062210025FOI19	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
3111142131214EF1761307072210025FOI19	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
3111142131214EF1761307082210025FOI19	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
3111142131214EF1761307092210025FOI19	OB18 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL GALEANA FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307102210025FOI19	OB18 CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMBO 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 OLIMBO A PTAR (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307112210026FESPM19	OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF176130712210025FOI19	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
3111142131214EF1761307132210025FOI19	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NEZAHUALCOYOTL	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00
3111142131214EF1761307142210025FOI19	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
3111142131214EF1761307152210025FOI19	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
3111142131214EF1761307162210025FOI19	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
3111142131214EF1761307172210025FOI19	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
3111142131214EF1761307182210025FOI19	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
3111142131214EF1761307192210025FOI19	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
<b>Subtotal</b>	<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,369,525.20</b>	<b>7,369,525.20</b>	<b>7,369,525.20</b>	<b>7,369,525.20</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>						
3111142211214EF1711301002111015RECPE19	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
3111142211214EF1712201002111015RECPE19	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
3111142211214EF1713201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	390,191.00	225,562.64	615,753.64	588,094.08	588,094.08	27,659.56
3111142211214EF1713202002111015RECPE19	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
3111142211214EF1713301002111015RECPE19	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
3111142211214EF1721101002112015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
3111142211214EF1721201002112015RECPE19	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
3111142211214EF1721401002112015RECPE19	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
3111142211214EF1721601002112015RECPE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
3111142211214EF1722102002112015RECPE19	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
3111142211214EF1722106002112015RECPE19	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
3111142211214EF1722301002112015RECPE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
3111142211214EF1724601002112015RECPE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
3111142211214EF1726102002112015RECPE19	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
3111142211214EF1726103002112015RECPE19	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
3111142211214EF1727201002112015RECPE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
3111142211214EF1729101002112015RECPE19	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
3111142211214EF1732601002112015RECPE19	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
3111142211214EF1733101002112015RECPE19	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
3111142211214EF1735102002112015RECPE19	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
3111142211214EF1735103002112015RECPE19	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
3111142211214EF1735201002112015RECPE19	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
3111142211214EF1735501002112015RECPE19	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
3111142211214EF1737501002112015RECPE19	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
3111142211214EF1737504002112015RECPE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111422111214EF739209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
31111422111214EF75410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
31111422111214EF761402012210011RECF19	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
311115221D0415PF181301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
311115221D0415PF1812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22
311115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
311115221D0415PF1813301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55
311115221D0415PF1821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70
311115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
311115221D0415PF1821401002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89
311115221D0415PF1822102002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1822301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
311115221D0415PF1826102002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1826103002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
311115221D0415PF1835102002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1835103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
311115221D0415PF1835201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
311115221D0415PF1835501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
311115221D0415PF1837504002112015RECFE19	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
31111522111214EF713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00
31111422111214EF76120708210025FOIII19	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
31111422111214EF714403002111015RECFE19	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
31111422111214EF725301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10
311115221D0415PF1814403002111015RECFE19	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
311115221D0415PF1825301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
31111422111214EF761207092210025FOIII19	CONSTRUCCION 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
31111422111214EF761207102210025FOIII19	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
31111422111214EF761207112210025FOIII19	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
31111422111214EF761207122210025FOIII19	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN LINDA VISTA	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
31111422111214EF761207132210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BILINGÜE TANGAXOAN II	0.00	527,316.46	527,316.46	527,316.46	527,316.46	0.00
31111422111214EF761207142210025FOIII19	CONSTRUCCION 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
31111422111214EF761207152210025FOIII19	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
31111422111214EF761207162210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO	0.00	512,033.06	512,033.06	512,033.06	512,033.06	0.00
31111422111214EF761207172210025FOIII19	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
31111422111214EF76120802210025FOIII19	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
31111422111214EF76120901210015RECFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
31111422111214EF76140202210026FESPM19	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
31111422111214EF76140203210025FOIII19	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
31111422111214EF76140204210025FOIII19	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
31111422111214EF721501002112015RECFE19	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
31111422111214EF76140205210026FESPM19	CALLE CAMINO AL JERICO IRA 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
31111422111214EF76140206210026FESPM19	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO ARIO	0.00	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
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
3111142211214EF1761207182210025FOI19	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
3111142211214EF1761402072210025FOI19	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
3111142211214EF1761402082210025FOI19	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
3111142211214EF1761402092210025FOI19	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
3111142211214EF1761402102210025FOI19	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
3111142211214EF1761402112210025FOI19	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
<b>Subtotal</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>	<b>197,752,540.24</b>	<b>-96,663,622.65</b>	<b>101,088,917.59</b>	<b>63,554,586.01</b>	<b>62,798,148.32</b>	<b>37,534,331.58</b>
<b>223</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>						
31111422311214EF1761305072210025FOI19	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
31111422311214EF1761305082210025FOI19	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
31111422311214EF1761305092210025FOI19	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
31111422311214EF1761305102210025FOI19	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
31111422311214EF176130512210025FOI19	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
31111422311214EF1761305172210025FOI19	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
31111422311214EF1761305192210025FOI19	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
31111422311214EF1761305202210025FOI19	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
31111422311214EF1761305212210025FOI19	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
31111422311214EF1761305222210025FOI19	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
31111422311214EF1761305232210025FOI19	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
31111422311214EF1761305242210025FOI19	CONSTRUCCION 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
31111422311214EF1761305252210025FOI19	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
31111422311214EF1761305262210025FOI19	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
31111422311214EF1761305272210025FOI19	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
31111422311214EF1761305282210025FOI19	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
<b>Subtotal</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,286,775.01</b>	<b>14,286,775.01</b>	<b>14,286,775.01</b>	<b>14,286,775.01</b>	<b>0.00</b>
<b>224</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>						
31111422411214EF1761302012210025FOI19	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESOA ZAMORA	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
31111422411214EF1761302022210025FOI19	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
31111422411214EF1761302032210026FESPM19	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
<b>Subtotal</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,241,617.42</b>	<b>4,241,617.42</b>	<b>4,241,617.42</b>	<b>3,304,813.98</b>	<b>0.00</b>
<b>226</b>	<b>SERVICIOS COMUNALES</b>						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
3111107226C1307EF1212201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
3111107226C1307EF1213201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26
3111107226C1307EF1221101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
3111107226C1307EF1222106002112015RECFFE19	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
3111107226C1307EF1226103002112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	255,390.56	255,390.56	230,594.83	230,594.83	24,795.73
3111107226G0607EF1226103002112015RECFFE19	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
3111107226G0607EF1229101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
3111107226G0607EF1235501002112015RECFFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111109226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
311118226G0618EF195410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE / GRUA DE ELECTRIFICACION	1,255,186.58	0.00	1,255,186.58	0.00	0.00	1,255,186.58
311118226G0618EF1913301002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1912201002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1913201002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1913201002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1913301002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1921101002111015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
311118226G0618EF1921201002111015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
311118226G0618EF1921401002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1921601002111015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
311118226G0618EF1922102002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1922106002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1922201002111015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
311118226G0618EF1922301002111015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
311118226G0618EF1924601002111015RECFE19	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
311118226G0618EF1924801002111015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
311118226G0618EF1925201002111015RECFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
311118226G0618EF1926102002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1926103002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1927201002111015RECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
311118226G0618EF1929101002111015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,963.80
311118226G0618EF1931101002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1932201002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1932601002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1934701002111015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	1,031.17	254,728.10	255,759.27	250,774.65	250,774.65	4,984.62
311118226G0618EF1935102002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,075,889.77	-6,345,755.30	5,730,134.47	5,250,544.21	5,248,845.71	479,590.26
311118226G0618EF1935103002111015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	917,669.69	102,104.61	1,019,774.30	609,018.20	571,998.90	410,756.10
311118226G0618EF1935201002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,273.74	58,664.97	105,938.71	75,305.61	75,305.61	30,633.10
311118226G0618EF1935501002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	6,988,028.12	0.00	6,988,028.12	2,774,886.63	2,772,404.14	4,213,141.49
311118226G0618EF1935701002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	504,694.28	273,025.49	777,719.77	663,872.61	663,872.61	113,847.16
311118226S0318EF1935901002111015RECFE19	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMGACION	72,970.14	229,270.16	302,240.30	221,758.36	221,758.36	80,481.94
311118226S0318EF1937504002111015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,935.24	1,213.00	12,148.24	2,123.32	2,123.32	10,024.92
311118226S0318EF1938201002111015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	64,152.65	232,447.70	296,600.35	268,799.20	268,399.22	27,801.15
311118226S0318EF1939901002111015RECFE19	OTROS SERVICIOS	29,690.30	44,294.74	73,985.04	60,182.13	60,182.13	13,802.91
311119226G0618EF1913201002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
3111120226C1320MF1611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
3111120226C1320MF1612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00
3111120226C1320MF1613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	524,486.00	0.00	524,486.00	186,728.00	186,728.00	337,758.00
3111120226C1320MF1613202002111015RECFE19	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
3111120226C1320MF1613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
3111120226E0120MF1633101002111015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
3111120226E0120MF1635102002111015RECFE19	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
3111120226E0120MF1635103002111015RECFE19	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
3111120226E0120MF1635201002111015RECFE19	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
3111120226E0120MF1635501002111015RECFE19	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
3111120226E0120MF1635701002111015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
3111120226E0120MF16410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311112022680320MF1621101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
311112022680320MF1621201002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
311112022680320MF1621401002112015RECIFE19	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
311112022680320MF1621601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
311112022680320MF1622102002112015RECIFE19	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
311112022680320MF1622106002112015RECIFE19	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
311112022680320MF1622301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
311112022680320MF1624601002112015RECIFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
311112022680320MF1625201002112015RECIFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
311112022680320MF1626102002112015RECIFE19	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
311112022680320MF1626103002112015RECIFE19	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
311112022680320MF1629101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
311112022680320MF1632301002112015RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
3111107226C1307EF1214403002111015RECIFE19	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
3111107226C1307EF1225301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
311118226G0618EF1914403002111015RECIFE19	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
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
3111120226C1320MF1614403002111015RECIFE19	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
311112022680320MF1625301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
311118226G0618EF1921501002112015RECIFE19	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
<b>Subtotal</b>	<b>SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>140,425,861.75</b>	<b>11,206,809.17</b>	<b>151,632,670.92</b>	<b>129,282,888.97</b>	<b>128,860,847.02</b>	<b>22,349,781.95</b>
<b>241</b>	<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>						
311112241E0113FF0913202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
3111113241A1813FF0938401002112015RECIFE19	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12
3111113241A2013FF0935701002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
3111113241A2013FF0937504002112015RECIFE19	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
3111113241A2013FF0938201002112015RECIFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
3111113241E0113FF0911301002111015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0912201002111015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0913201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	648,041.44	2.46
3111113241E0113FF0913202002111015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0921101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
3111113241E0113FF0921201002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
3111113241E0113FF0921601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
3111113241E0113FF0922106002112015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0926102002112015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0926103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	95,386.10	95,386.10	95,385.08	85,214.31	1.02
3111113241E0113FF0927301002112015RECIFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
3111113241E0113FF0935102002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,311,982.59	1,102,005.95	195,875.64
3111113241E0113FF0913301002111015RECIFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
3111113241E0113FF0914403002111015RECIFE19	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
3111113241E0113FF0925301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29
<b>Subtotal</b>	<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>	<b>3,649,906.65</b>	<b>13,445,188.08</b>	<b>17,095,094.73</b>	<b>16,446,005.92</b>	<b>16,398,436.71</b>	<b>649,088.81</b>
<b>256</b>	<b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>						
311112226A1812FF1011301002111015RECIFE19	SUELDO BASE	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311112256A1812FF1012201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
311112256A1812FF1013301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
311112256A1812FF1022301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311112256A1812FF1026102002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1026103002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1029101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
311112256A1812FF1031801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
311112256A1812FF1035501002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1037504002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1038102002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1038201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
311112256A1812FF1038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311112256A1812FF1038401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
311112256A2012FF1013201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
311112256A2012FF1021101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
311112256A2012FF1021201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
311112256A2012FF1021601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
311112256A2012FF1022102002112015RECFE19	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
311112256A2012FF1022106002112015RECFE19	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
311112256A1812FF1025301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
311112256A2012FF1014403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>	<b>3,287,389.63</b>	<b>974,681.11</b>	<b>4,262,070.74</b>	<b>3,625,320.79</b>	<b>3,619,717.02</b>	<b>636,749.95</b>
<b>263</b>	<b>FAMILIA E HIJOS</b>						
311110263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
3111119263A1819EF0811301002111015RECFE19	SUELDO BASE	1,415,623.00	362,749.52	1,778,372.52	1,777,518.00	1,777,518.00	854.52
3111119263A1819EF0812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,675,297.00	0.00	1,675,297.00	49,488.47	49,488.47	1,625,808.53
3111119263A1819EF0813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,277.00	3,744.00	122,021.00	46,683.24	46,683.24	75,337.76
3111119263A1819EF0821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
3111119263A1819EF0821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
3111119263A2219EF0829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
3111119263A2219EF0832201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
3111119263A2219EF0835102002112015RECFE19	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
3111119263A2219EF0837504002112015RECFE19	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
3111121263A1821EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
3111121263A1821EF0612201002111015RECFE19	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
3111121263A1821EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	200,941.00	52,345.75	253,286.75	203,553.26	203,553.26	49,733.49
3111121263A1821EF0613202002111015RECFE19	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
3111121263A221EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
3111121263A221EF0621201002112015RECFE19	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
3111121263A221EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
3111121263A221EF0622102002112015RECFE19	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
3111121263A221EF0622106002112015RECFE19	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
3111121263A221EF0622301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
3111121263A221EF0626102002112015RECFE19	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
3111121263A221EF0626103002112015RECFE19	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
3111121263A221EF0627101002112015RECFE19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111121263A2221EF0629101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
3111121263A2221EF0634701002112015RECFFE19	FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
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
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
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
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
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
3111121263P2121EF0638201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
3111119263A1819EF0814403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111119263A2219EF0825301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
3111121263A1821EF0614403002111015RECFFE19	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
3111121263A2221EF0625301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
3111119263A1819EF0813301002111015RECFFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>FAMILIA E HIJOS</b>	<b>15,974,668.75</b>	<b>5,406,951.54</b>	<b>21,381,620.29</b>	<b>17,816,894.64</b>	<b>17,763,489.71</b>	<b>3,564,725.65</b>
<b>271</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>						
3111111271A2211EF0637504002112015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	29,938.97	1,548.00	31,486.97	12,707.54	12,707.54	18,779.43
3111111271A2211EF0638201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
3111111271A2211EF0651101002222315RECFFE19	MOBILIARIO	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
3111111271A2211EF06541000222215RECFFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
3111111271A2211EF0656902002222315RECFFE19	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
3111111271P2111EF0611301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
3111111271P2111EF0612201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
3111111271P2111EF0613201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
3111111271P2111EF0613202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,485.00	0.00	306,485.00	275,686.00	275,686.00	30,799.00
3111111271P2111EF0613301002111015RECFFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
3111111271P2111EF0621101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
3111111271P2111EF0621601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
3111111271P2111EF0622102002112015RECFFE19	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
3111111271P2111EF0622106002112015RECFFE19	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
3111111271P2111EF0626102002112015RECFFE19	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
3111111271P2111EF0626103002112015RECFFE19	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
3111111271P2111EF0629101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
3111111271P2111EF0629401002112015RECFFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
3111111271P2111EF0631801002112015RECFFE19	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF0632201002112015RECFFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
3111111271P2111EF0634701002112015RECFFE19	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
3111111271P2111EF0635103002112015RECFFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,548.72	20,336.89	30,885.61	24,732.13	24,732.13	6,153.48
3111111271P2111EF0635201002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,850.78	5,459.77	10,310.55	700.00	700.00	9,610.55
3111111271P2111EF0635501002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	11,305.58	89,708.99	101,014.57	96,009.17	96,009.17	5,005.40
3111111271P2111EF0614403002111015RECFFE19	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
3111111271P2111EF0625301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
<b>Subtotal</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>4,686,975.81</b>	<b>1,525,562.59</b>	<b>6,212,538.40</b>	<b>4,530,265.80</b>	<b>4,523,523.42</b>	<b>1,682,272.60</b>
<b>311</b>	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
3111110311P2110FF0112201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

D) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SUBFUNCIÓN

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311110311P2110FF0113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
311110311P2110FF0121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
311110311P2110FF0121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
311110311P2110FF0121601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
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
311110311P2110FF0122301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
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
311110311P2110FF0129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
311110311P2110FF0132201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
311110311P2110FF0133101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
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
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
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
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
311110311P2110FF0138301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
311110311P2110FF0113301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
311110311P2110FF0114403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,821.66	5,821.66	5,821.66	5,821.66	0.00
311110311P2110FF0125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
<b>Subtotal</b>	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>	<b>3,370,497.42</b>	<b>860,177.95</b>	<b>4,230,675.37</b>	<b>3,452,965.82</b>	<b>3,433,944.10</b>	<b>777,709.55</b>
	<b>Total</b>	<b>725,644,408.27</b>	<b>0.00</b>	<b>725,644,408.27</b>	<b>557,354,727.40</b>	<b>553,502,473.76</b>	<b>168,289,680.87</b>