

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01 PRESIDENCIA						
01EF05 REGIDURÍAS						
3111101131F0701EF0511301002111015RECPE1 SUELDO BASE.	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
3111101131F0701EF0512201002111015RECPE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
3111101131F0701EF0513201002111015RECPE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	75,859.00	45,371.00
3111101131F0701EF0513200202111015RECPE1 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
3111101131F0701EF0513301002111015RECPE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
3111101131F0701EF0521101002112015RECPE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
3111101131F0701EF0521601002112015RECPE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
3111101131F0701EF0522102002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0522106002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0522301002112015RECPE1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
3111101131F0701EF0526102002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0526103002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0529101002112015RECPE1 HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
3111101131F0701EF0531801002112015RECPE1 SERVICIO POSTAL	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
3111101131F0701EF0533101002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0535102002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0535501002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0537504002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0538102002112015RECPE1 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
3111101131F0701EF0538201002112015RECPE1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
3111101131F0701EF0538301002112015RECPE1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
3111101131F0701EF0539901002112015RECPE1 OTROS SERVICIOS	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
3111101131F0701EF0543301002261011RECPE19 SUBSIDIOS PARA INVERSION	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
3111101131F0701EF0543401012261011RECPE19 SINDICATO FCO. J. MUJICA	13,152,838.04	3,633,209.00	16,786,047.04	16,674,923.70	16,674,923.70	111,123.34
3111101131F0701EF0543401022261011RECPE19 ASILO DE ANCIANOS LA.P.	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECPE19 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401042261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401052261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	20,475.00	1,707.00	22,182.00	20,475.00	20,475.00	1,707.00
3111101131F0701EF0543401062261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO	20,475.00	0.00	20,475.00	15,356.25	15,356.25	5,118.75
3111101131F0701EF0543401072261011RECPE19 JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	100,103.16	10,616.14	110,719.30	110,719.30	110,719.30	0.00
3111101131F0701EF0543401082261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401092261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	20,475.00	1,706.25	22,181.25	20,475.00	20,475.00	1,706.25
3111101131F0701EF0543401102261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE GUZMAN	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401112261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA	20,475.00	2,100.00	22,575.00	20,475.00	20,475.00	2,100.00
3111101131F0701EF054340112261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401132261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401142261011RECPE19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401152261011RECPE19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	0.00	46,191.60
3111101131F0701EF0543401162261011RECPE19 JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	109,203.50	23,045.00	132,248.50	132,247.90	132,247.90	0.60

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401172261011RECFF19 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	126,000.00	93,900.00	219,900.00	167,400.00	167,400.00	52,500.00
3111101131F0701EF0543401192261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401202261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	43,100.44	0.00	43,100.44	43,099.70	43,099.70	0.74
3111101131F0701EF0543401212261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	106,928.38	9,478.60	116,406.98	116,407.00	116,407.00	-0.02
3111101131F0701EF054340122261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	44,352.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00
3111101131F0701EF0543401232261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE AMEZCUA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401242261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	78,640.13	0.00	78,640.13	78,640.08	78,640.08	0.05
3111101131F0701EF0543401252261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	4,000.00	67,000.00	65,950.00	65,950.00	1,050.00
3111101131F0701EF0543401262261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	50,051.64	0.00	50,051.64	50,051.64	50,051.64	0.00
3111101131F0701EF0543401272261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA FUERTE	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401292261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	20,475.00	4,668.25	25,143.25	25,143.25	25,143.25	0.00
3111101131F0701EF0543401302261011RECFF19 VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	430,000.00	0.00	430,000.00	420,000.00	420,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE ORTIZ	20,475.00	0.00	20,475.00	20,471.00	20,471.00	4.00
3111101131F0701EF0543401332261011RECFF19 VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	9,364.19	0.00	9,364.19	9,364.20	9,364.20	-0.01
3111101131F0701EF0543401342261011RECFF19 BANDA DE MUSICA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	268,750.00	268,750.00	56,250.00
3111101131F0701EF0543401352261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	20,475.00	0.00	20,475.00	18,768.75	18,768.75	1,706.25
3111101131F0701EF0543401362261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	102,378.28	10,236.96	112,615.24	112,615.03	112,615.03	0.21
3111101131F0701EF0543401372261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	81,219.65	16,479.44	97,699.09	97,699.04	97,699.04	0.05
3111101131F0701EF0543401382261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR	20,475.00	2,560.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	0.00
3111101131F0701EF0543401392261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401402261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401412261011RECFF19 DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	39,270.00	2,550.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00
3111101131F0701EF0543401422261011RECFF19 CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
3111101131F0701EF0543401462261011RECFF19 SINDICATO BENITO JUAREZ	3,858,602.75	607,710.00	4,466,312.75	4,463,311.23	4,463,311.23	3,001.52
3111101131F0701EF0543401472261011RECFF19 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401492261011RECFF19 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFF19 OTROS	3,860,460.00	82,864.00	3,943,324.00	2,362,868.73	2,362,868.73	1,580,455.27
3111101131F0701EF0543401522261011RECFF19 DIF MUNICIPAL INGRESO MENSUAL CONSTANTE \$25 30 MIL	7,307,977.62	-712,919.00	6,595,058.62	6,325,425.93	6,325,425.93	269,632.69
3111101131F0701EF0543401682261011RECFF19 FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401712261025HABITAT PROGRAMA HABITAT	5,500,000.00	-5,316,313.64	183,686.36	15,900.00	15,900.00	167,786.36
3111101131F0701EF0543401722261011RECFF19 PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFF19 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA UMAGE	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
3111101131F0701EF0543401752261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401772261011RECFF19 CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401782261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	51,408.00	12,852.00	64,260.00	51,408.00	51,408.00	12,852.00
3111101131F0701EF0543401792261011RECFF19 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3111101131F0701EF0543401802261011RECFF19 SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
3111101131F0701EF0543401832261011RECFF19 EDUCACION Y CULTURA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00
3111101131F0701EF0543401842261011RECFF19 CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	90,000.00	3,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00
3111101131F0701EF0543401852261011RECFF19 SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
3111101131F0701EF0543401862261011RECFF19 IREKANI	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401872261011RECFF19 COMEDOR JUAN MONTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	6,423,189.63	707,845.17	7,131,034.80	4,157,963.50	4,155,212.33	2,973,071.30
Subtotal	SINDICATURA	6,423,189.63	707,845.17	7,131,034.80	4,157,963.50	4,155,212.33	2,973,071.30
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE1	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	297,836.00	0.00	297,836.00	68,606.57	68,606.57	229,229.43
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
3111103111F0403PF1521101002111015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
3111103111F0403PF1521201002111015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
3111103111F0403PF1521601002111015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
3111103111F0403PF1522102002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1522106002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1522301002111015RECFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
3111103111F0403PF1526102002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1526103002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1529101002111015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
3111103111F0403PF1535102002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1535103002111015RECFE1	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,086.39	13,025.29	43,111.68	43,111.28	43,111.28	0.40
3111103111F0403PF1537504002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1538201002111015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
3111103111F0403PF1538401002111015RECFE1	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
3111103111F0403PF1514403002111015RECFE1	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
3111103111F0403PF1525301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	13,996,230.16	4,590,684.54	18,586,914.70	14,094,495.16	14,094,495.16	4,492,419.54
Subtotal	REGIDURÍA	13,996,932.21	4,590,684.54	18,587,616.75	14,094,495.16	14,094,495.16	4,493,121.59
04	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE1	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
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
3111104139P0704PF1213301002111015RECFE1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
3111104139P0704PF1221201002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE11 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
3111104139P0704PF1222102002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1222106002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE11 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE11 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
3111104139P0704PF1226102002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE11 HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE11 SERVICIO POSTAL	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
3111104139P0704PF1233101002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE11 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
3111104139P0704PF124403002111015RECFE11 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
3111104139P0704PF1225301002111015RECFE11 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
Subtotal DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	10,899,652.13	87,699.01	10,987,351.14	2,894,797.27	2,894,067.17	8,092,553.87
Subtotal SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,899,652.13	87,699.01	10,987,351.14	2,894,797.27	2,894,067.17	8,092,553.87
05 TESORERIA						
05MF13 DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
3111105152H0105MF1399101002114011RECFFI ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	9,224,898.19	2,667,853.05
3111105152H0105MF1311301002111015RECFFI SUELDO BASE.	14,478,726.00	1,907,155.00	16,385,881.00	16,218,882.48	16,218,882.48	166,998.52
3111105152H0105MF1312201002111015RECFFI SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,227,369.00	1,263,956.09	5,491,325.09	5,491,262.34	5,491,262.34	62.75
3111105152H0105MF1313201002111015RECFFI PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	479,826.00	48,401.00	528,227.00	460,793.51	460,793.51	67,433.49
3111105152H0105MF1313202002111015RECFFI AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,721,928.00	26,570.00	2,748,498.00	2,502,703.66	2,502,703.66	245,794.34
3111105152H0105MF1313301002111015RECFFI REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
3111105152H0105MF1314403002111015RECFFI CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL / FIRMA SEMESTRALMENTE	16,888,335.00	-2,448,459.86	14,439,875.14	13,605,361.35	13,605,361.35	834,513.79
3111105152H0105MF1315202002111015RECFFI PAGO DE LIQUIDACIONES	9,500,000.00	-3,640,186.75	5,859,813.25	1,292,779.06	1,292,779.06	4,567,034.19
3111105152H0105MF1321101002112011RECFFI MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
3111105152H0105MF1321201002112011RECFFI MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	613,561.75	160,109.00	773,670.75	416,197.35	416,197.35	357,473.40
3111105152H0105MF1321401002112011RECFFI MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	568,933.40	0.00	568,933.40	28,529.81	28,529.81	540,403.59
3111105152H0105MF1321601002112011RECFFI MATERIAL DE LIMPIEZA	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
3111105152H0105MF1322102002112011RECFFI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	60,869.82	352,609.30	413,479.12	408,882.43	401,632.03	4,596.69
3111105152H0105MF1322106002112011RECFFI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	213,334.28	157,637.50	370,971.78	370,965.24	370,965.24	6.54
3111105152H0105MF1322301002112011RECFFI UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
3111105152H0105MF1324601002112011RECFFI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1325301002111011RECFII MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CONTRATO SEMESTRAL	19,333,799.00	-9,839,254.51	9,494,544.49	3,422,353.29	3,422,353.29	6,072,191.20
3111105152H0105MF1326102002112011RECFII COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	175,549.66	175,549.66	162,057.73	162,057.73	13,491.93
3111105152H0105MF1326103002112011RECFII COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	349,386.66	99,873.00	449,259.66	285,767.13	268,763.36	163,492.53
3111105152H0105MF1327101002112011RECFII VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
3111105152H0105MF1327201002112011RECFII PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
3111105152H0105MF1329101002112011RECFII HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
3111105152H0105MF1329401002112011RECFII REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
3111105152H0105MF1331401002112011RECFII SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
3111105152H0105MF1331501002112011RECFII SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MF1331801002112011RECFII SERVICIO POSTAL	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
3111105152H0105MF1333101002112011RECFII ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
3111105152H0105MF1333401002112011RECFII SERVICIOS PARA CAPACTACION A SERVIDORES PUBLICOS	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
3111105152H0105MF1333603002112011RECFII IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
3111105152H0105MF1334101002112011RECFII SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
3111105152H0105MF1335102002112011RECFII MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	123,613.63	159,625.26	283,238.89	259,151.57	255,086.57	24,087.32
3111105152H0105MF1335103002112011RECFII GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	92,648.73	54,737.25	147,385.98	107,966.28	107,966.28	39,419.70
3111105152H0105MF1335201002112011RECFII MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
3111105152H0105MF1335301002112011RECFII MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63
3111105152H0105MF1335501002112011RECFII MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	220,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
3111105152H0105MF1337504002112011RECFII VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
3111105152H0105MF1338201002112011RECFII GASTOS DE ORDEN SOCIAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
3111105152H0105MF1339209002112011RECFII OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
3111105152H0105MF1339801002112011RECFII IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
3111105152H0105MF1351101002222311RECFII MOBILIARIO	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
3111105152H0105MF135150100222211RECFII BIENES INFORMÁTICOS	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
3111105152H0105MF135410000222211RECFII AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
3111105152H0105MF1391101003221311RECFII AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
3111105152H0105MF1392101002131111RECFII INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	123,456,463.72	-17,520,229.26	105,936,234.46	67,813,628.52	67,198,435.93	38,122,605.94
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE					
3111105183D1009FF1452101002222315RECFEI EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
Subtotal	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
Subtotal	123,930,188.05	-17,520,229.26	106,409,958.79	67,826,933.52	67,211,740.93	38,583,025.27
06	CONTRALORIA					
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES					
3111106152H0105MF1313202002111015RECFEI AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00
Subtotal	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFEI	SUELDO BASE.	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
3111106134R0806OF1412201002111015RECFEI	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
3111106134R0806OF1413201002111015RECFEI	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
3111106134R0806OF1421101002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
3111106134R0806OF1422102002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF1422106002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF1426102002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF1426103002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF1429101002112015RECFEI	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
3111106134R0806OF1433401002112015RECFEI	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
3111106134R0806OF1435501002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF1437504002112015RECFEI	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
3111106134R0806OF14403002111015RECFEI	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
3111106134R0806OF1425301002111015RECFEI	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
3111106134R0806OF1413301002111015RECFEI	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
3111106134R0806OF1431701002112015RECFEI	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,742,112.66	3,083,339.44	4,825,452.10	4,385,363.31	4,382,103.42	440,088.79
Subtotal	CONTRALORIA	1,899,369.66	3,346,455.44	5,245,825.10	4,804,735.31	4,801,475.42	441,089.79
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
3111107152H0105MF1313202002111015RECFEI	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFEI	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
3111107226C1307EF1212201002111015RECFEI	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
3111107226C1307EF1213201002111015RECFEI	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26
3111107226C1307EF1221101002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
3111107226C1307EF1222106002112015RECFEI	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
3111107226C1307EF1226102002112015RECFEI	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	255,390.56	255,390.56	230,594.83	230,594.83	24,795.73
3111107226G0607EF1226103002112015RECFEI	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
3111107226G0607EF1229101002112015RECFEI	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
3111107226G0607EF1235501002112015RECFEI	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
3111107226C1307EF1214403002111015RECFEI	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
3111107226C1307EF1225301002111015RECFEI	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
3111107131F0707EF1213301002111015RECFEI	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	2,708,006.00	912,232.77	3,620,238.77	3,005,508.07	2,991,400.03	614,730.70

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	2,940,440.00	929,069.77	3,869,509.77	3,254,779.07	3,240,671.03	614,730.70
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,353.00	4,295.00	228,648.00	228,647.49	228,647.49	0.51
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE1	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
3111108135C0508GF1533101002112015RECFE1	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
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
3111108135C0508GF1537504002112015RECFE1	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
3111108135C0508GF154403002111015RECFE1	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
3111108135C0508GF1525301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,124,494.13	617,963.64	2,742,457.77	2,600,024.62	2,597,166.48	142,433.15
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	2,124,494.13	617,963.64	2,742,457.77	2,600,024.62	2,597,166.48	142,433.15
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
3111109183D1009FF1421401002112015RECFE1	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
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
3111109183D1009FF1426103002112015RECFE1	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
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
3111109183D1009FF1436101002112015RECFE1	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
3111109183D1009FF1437504002112015RECFE1	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
3111109183D1009FF1438102002112015RECFE1	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
3111109183D1009FF1438201002112015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85
3111109183D1009FF1452101002222315RECFE1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
3111109183D1009FF1454100002222115RECFE1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
3111109183D1009FF144403002111015RECFE1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF1425301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
3111109183D1009FF1413301002111015RECFE1	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF1421501002112015RECFE1	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4,292,468.48	1,383,959.41	5,676,427.89	3,695,482.96	3,692,992.04	1,980,944.93
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
3111109226C1320MF1613202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,463,002.48	1,473,422.41	5,936,424.89	3,955,479.96	3,952,989.04	1,980,944.93
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
3111110311P2110FF0122102002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
3111110311P2110FF0126102002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0126103002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0129101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
3111110311P2110FF0132201002112015RECFE1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
3111110311P2110FF0133101002112015RECFE1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
3111110311P2110FF0135102002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0135103002112015RECFE1	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,506.22	0.00	27,506.22	4,807.62	4,807.62	22,698.60
3111110311P2110FF0135201002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
3111110311P2110FF0135501002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0137504002112015RECFE1	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
3111110311P2110FF0138301002112015RECFE1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
3111110311P2110FF0113301002111015RECFE1	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
3111110311P2110FF0114403002111015RECFE1	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
3111110311P2110FF0125301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
Subtotal	PRESIDENCIA	3,370,497.42	860,177.95	4,230,675.37	3,452,965.82	3,433,944.10	777,709.55
21EF06	TESORERÍA						
3111110263A1821EF0613202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
Subtotal	TESORERÍA	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
Subtotal	DESARROLLO RURAL	3,737,617.42	860,177.95	4,597,795.37	3,773,202.82	3,754,181.10	824,592.55
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE1	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111271A2211EF0638201002112015RECFE1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
311111271A2211EF0651101002222315RECFE1 MOBILIARIO	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
311111271A2211EF065410000222215RECFE1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
311111271A2211EF0656902002222315RECFE1 OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
311111271P2111EF0611301002111015RECFE1 SUELDO BASE.	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
311111271P2111EF0612201002111015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
311111271P2111EF0613201002111015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
311111271P2111EF0613202002111015RECFE1 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,485.00	0.00	306,485.00	275,686.00	275,686.00	30,799.00
311111271P2111EF0613301002111015RECFE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
311111271P2111EF0621101002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
311111271P2111EF0621601002112015RECFE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
311111271P2111EF0622102002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0622106002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0626102002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0626103002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0629101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
311111271P2111EF0629401002112015RECFE1 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
311111271P2111EF0631801002112015RECFE1 SERVICIO POSTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111271P2111EF0632201002112015RECFE1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
311111271P2111EF0634701002112015RECFE1 FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
311111271P2111EF0635103002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0635201002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0635501002112015RECFE1 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
311111271P2111EF0614403002111015RECFE1 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
311111271P2111EF0625301002111015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
Subtotal	4,686,975.81	1,525,562.59	6,212,538.40	4,530,265.80	4,523,523.42	1,682,272.60
Subtotal	4,686,975.81	1,525,562.59	6,212,538.40	4,530,265.80	4,523,523.42	1,682,272.60
12	EDUC. CULT Y TURISMO					
12FF10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					
3111112256A1812FF1011301002111015RECFE1 SUELDO BASE.	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49
3111112256A1812FF1012201002111015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
3111112256A1812FF1013301002111015RECFE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
3111112256A1812FF1022301002112015RECFE1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111112256A1812FF1026102002112015RECFE1 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
3111112256A1812FF1026103002112015RECFE1 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
3111112256A1812FF1029101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
3111112256A1812FF1031801002112015RECFE1 SERVICIO POSTAL.	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
3111112256A1812FF1035501002112015RECFE1 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111112256A1812FF1037504002112015REC	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
3111112256A1812FF1038102002112015REC	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
3111112256A1812FF1038201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
3111112256A1812FF1038301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111112256A1812FF1038401002112015REC	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
3111112256A2012FF1013201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
3111112256A2012FF1021101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
3111112256A2012FF1021201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
3111112256A2012FF1021601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
3111112256A2012FF1022102002112015REC	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
3111112256A2012FF1022106002112015REC	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
3111112256A1812FF1025301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
3111112256A2012FF1014403002111015REC	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
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,287,389.63	974,681.11	4,262,070.74	3,625,320.79	3,619,717.02	636,749.95
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
3111112241E0113FF0913202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	3,580,085.63	974,681.11	4,554,766.74	3,871,956.79	3,866,353.02	682,809.95
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
3111113241A1813FF0938401002112015REC	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12
3111113241A2013FF0935701002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
3111113241A2013FF0937504002112015REC	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
3111113241A2013FF0938201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
3111113241E0113FF0911301002111015REC	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
3111113241E0113FF0912201002111015REC	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
3111113241E0113FF0913201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	648,041.44	2.46
3111113241E0113FF0913202002111015REC	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
3111113241E0113FF0921101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
3111113241E0113FF0921201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
3111113241E0113FF0921601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
3111113241E0113FF0922106002112015REC	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
3111113241E0113FF0926102002112015REC	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
3111113241E0113FF0926103002112015REC	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
3111113241E0113FF0927301002112015REC	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
3111113241E0113FF0935102002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,131,982.59	1,102,005.95	195,875.64
3111113241E0113FF0913301002111015REC	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
3111113241E0113FF0914403002111015REC	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
3111113241E0113FF0925301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
14	OBRAS PUBLICAS						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
31111422111214EF1711301002111015RECFE19	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
31111422111214EF1712201002111015RECFE19	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
31111422111214EF1713201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	390,191.00	225,562.64	615,753.64	588,094.08	588,094.08	27,659.56
31111422111214EF1713202002111015RECFE19	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
31111422111214EF1713301002111015RECFE19	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
31111422111214EF1721101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
31111422111214EF1721201002112015RECFE19	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
31111422111214EF1721401002112015RECFE19	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
31111422111214EF1721601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
31111422111214EF1722102002112015RECFE19	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
31111422111214EF1722106002112015RECFE19	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
31111422111214EF1722301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
31111422111214EF1724601002112015RECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
31111422111214EF1726102002112015RECFE19	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
31111422111214EF1726103002112015RECFE19	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
31111422111214EF1727201002112015RECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
31111422111214EF1729101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
31111422111214EF1732601002112015RECFE19	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
31111422111214EF1733101002112015RECFE19	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
31111422111214EF1735102002112015RECFE19	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
31111422111214EF1735103002112015RECFE19	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
31111422111214EF1735201002112015RECFE19	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
31111422111214EF1735501002112015RECFE19	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
31111422111214EF1735701002112015RECFE19	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
31111422111214EF1737504002112015RECFE19	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
31111422111214EF1739209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
31111422111214EF17541000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
31111422111214EF1761402012210011RECFI19	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
31111421311214EF1761307062210025FOIHI19	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
31111421311214EF1761307072210025FOIHI19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO AL OLIMBO 2ª ETAPA	0.00	737,260.67	737,260.67	737,260.67	737,260.67	0.00
31111421311214EF1761307082210025FOIHI19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMBO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	151,130.75	151,130.75	151,130.75	151,130.75	0.00
31111422111214EF1761207082210025FOIHI19	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
31111422311214EF1761305072210025FOIHI19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111422311214EF1761305082210025FOI19	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
311111422311214EF1761305092210025FOI19	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
311111422311214EF1761305102210025FOI19	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
311111422311214EF1761305122210025FOI19	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
311111422311214EF1761305172210025FOI19	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
311111422111214EF1714403002111015RECFE19	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
311111422111214EF1725301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10
311111421311214EF1761307092210025FOI19	OB18 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL GALEANA FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111421311214EF1761307102210025FOI19	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
311111421311214EF1761307102210025HABIT19	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
311111421311214EF1761307112210026FESPM15	OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761207092210025FOI19	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
311111422111214EF1761207102210025FOI19	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
311111422111214EF1761207112210025FOI19	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
311111422111214EF1761207122210025FOI19	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
311111422111214EF1761207132210025FOI19	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
311111422111214EF1761207142210025FOI19	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
311111422111214EF1761207152210025FOI19	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
311111422111214EF1761207162210025FOI19	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
311111422111214EF1761207172210025FOI19	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
311111422111214EF1761208022210025FOI19	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
311111422111214EF1761209012210015RECFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
311111422111214EF1761402022210026FESPM15	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
311111422111214EF1761402032210025FOI19	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
311111422111214EF1761402042210025FOI19	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
311111422311214EF1761305192210025FOI19	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL LLANO	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
311111421311214EF1761307122210025FOI19	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
311111422111214EF1721501002112015RECFE19	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
311111422111214EF1761402052210026FESPM15	CALLE CAMINO AL JERICO 1RA ETAPA DE LA CALLE CLAVEL A CALLE FRESNO (ASFALTO)	0.00	1,793,357.52	1,793,357.52	1,793,357.52	1,293,357.49	0.00
311111422311214EF1761305202210025FOI19	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
311111422311214EF1761305212210025FOI19	CONSTRUCCION DE LINEA 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
311111422411214EF1761302012210025FOI19	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
311111422411214EF1761302022210025FOI19	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
311111422111214EF1761402062210026FESPM15	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
311111422111214EF1761402042210026FESPM15	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
311111421311214EF1761307132210025FOI19	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NETZAHUALCOYOTL	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111421311214EF1761307142210025FOI19	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
311111421311214EF1761307152210025FOI19	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
311111421311214EF1761307162210025FOI19	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
311111421311214EF1761307172210025FOI19	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
311111421311214EF1761307182210025FOI19	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
311111421311214EF1761307192210025FOI19	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1° DE MAYO	0.00	437,692.62	437,692.62	437,692.62	437,692.62	0.00
311111422111214EF1761207182210025FOI19	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
311111422111214EF1761402072210025FOI19	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
311111422111214EF1761402082210025FOI19	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
311111422111214EF1761402092210025FOI19	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
311111422111214EF1761402102210025FOI19	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
311111422111214EF1761402112210025FOI19	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
311111422311214EF1761305222210025FOI19	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
311111422311214EF1761305232210025FOI19	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
311111422311214EF1761305242210025FOI19	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
311111422311214EF1761305252210025FOI19	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
311111422311214EF1761305262210025FOI19	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
311111422311214EF1761305272210025FOI19	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
311111422311214EF1761305282210025FOI19	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
311111422411214EF1761302032210026FESPM15	ALUMBRADO EN CRUCEROS E INGRESOS CON SUPERPOSTES DE 20 MTS METALICO	0.00	1,873,606.92	1,873,606.92	1,873,606.92	936,803.48	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	189,670,246.69	-71,658,144.26	118,012,102.43	81,825,193.33	80,134,815.05	36,186,909.10
Subtotal	OBRAS PUBLICAS	189,670,246.69	-71,658,144.26	118,012,102.43	81,825,193.33	80,134,815.05	36,186,909.10
15	PLANEACION						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
311111522111214EF1713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
3111115221D0415PF1812201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22
3111115221D0415PF1813201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
3111115221D0415PF1813301002111015RECFE1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55
3111115221D0415PF1821101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70
3111115221D0415PF1821201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
3111115221D0415PF1821401002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF1821601002112015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89
3111115221D0415PF1822102002112015RECFE1	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
3111115221D0415PF1826102002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF1826103002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
3111115221D0415PF1835102002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF1835103002112015RECFE1	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
3111115221D0415PF1835201002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
3111115221D0415PF1835501002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF1837504002112015RECFE1	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
3111115221D0415PF184403002111015RECFE1	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
3111115221D0415PF1825301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	7,185,180.55	892,439.24	8,077,619.79	6,958,754.31	6,955,891.46	1,118,865.48
Subtotal	PLANEACION	8,082,293.55	892,439.24	8,974,732.79	7,627,310.31	7,624,447.46	1,347,422.48
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
3111116135C0508GF1513202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
3111116132A0116PF1011301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
3111116132A0116PF1012201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
3111116132A0116PF1013201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
3111116132A0116PF1013301002111015RECFE1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
3111116132A0116PF1021101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
3111116132A0116PF1021201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
3111116132A0116PF1021601002112015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
3111116132A0116PF1022102002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,667.34	32,630.37	66,297.71	61,861.28	58,861.28	4,436.43
3111116132A0116PF1022106002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,529.18	87,043.00	98,572.18	92,352.05	92,352.05	6,220.13
3111116132A0116PF1022301002112015RECFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
3111116132A0116PF1026102002112015RECFE1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	89,833.18	89,833.18	85,502.60	72,213.61	4,330.58
3111116132A0116PF1026103002112015RECFE1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,976.86	23,666.00	85,642.86	45,582.10	45,582.10	40,060.76
3111116132A0116PF1029101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
3111116132A0116PF1035102002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06
3111116132A0116PF1035201002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27
3111116132A0116PF1035501002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22
3111116132A0116PF1037504002112015RECFE1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311116132A0116PF1038102002112015RECPE1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48
311116132A0116PF1038201002112015RECPE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL / ANIVERSARIO LUCTUOSO	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82
311116132A0116PF1038301002112015RECPE1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
311116132A0116PF1054100002222115RECPE1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
311116132A0116PF1014403002111015RECPE1	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
311116132A0116PF1025301002111015RECPE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
311116132A0116PF1051101002222315RECPE1	MOBILIARIO	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,218,761.53	631,315.84	4,850,077.37	2,849,301.45	2,833,012.46	2,000,775.92
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	4,356,564.53	671,247.84	5,027,812.37	3,027,036.45	3,010,747.46	2,000,775.92
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
311117171C1117EF0211301002111025FONV11	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
311117171C1117EF0212201002111025FONV11	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
311117171C1117EF0213201002111025FONV11	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
311117171C1117EF0213202002111025FONV11	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
311117171C1117EF0213301002111025FONV11	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
311117171C1117EF0214401002111025FONV11	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
311117171C1117EF0214403002111025FONV11	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
311117171C1117EF0215402002111025FONV11	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
311117171C1117EF0221101002112025FONV11	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	379,320.63	51,346.00	430,666.63	228,479.47	228,479.47	202,187.16
311117171C1117EF0221201002112025FONV11	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
311117171C1117EF0221401002112025FONV11	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
311117171C1117EF0221601002112025FONV11	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
311117171C1117EF0222102002112025FONV11	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
311117171C1117EF0222106002112025FONV11	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
311117171C1117EF0222301002112025FONV11	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
311117171C1117EF0224601002112025FONV11	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
311117171C1117EF0224801002112025FONV11	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
311117171C1117EF022610002112025FONV11	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
311117171C1117EF0226102002112025FONV11	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
311117171C1117EF0226103002112025FONV11	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
311117171C1117EF0227101002112025FONV11	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
311117171C1117EF0227101002112025FOR11	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
311117171C1117EF0227201002112025FONV11	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87
311117171C1117EF0228201002112025FONV11	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	167,746.12	233,888.90
311117171C1117EF0228201002112025FOR11	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	3,420.00	19,731.99
311117171C1117EF022910002112025FONV11	HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
311117171C1117EF0229401002112025FONV11	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
311117171C1117EF0231401002112025FONV11	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0232301002112025FONIV1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
311117171C1117EF0233101002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0233401002112025FORTAI 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
311117171C1117EF0234501002112025FONIV1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
311117171C1117EF0235102002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0235103002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0235201002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0235501002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0235501002112025FORTAI 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
311117171C1117EF0235701002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0236101002112025FONIV1 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,158.93	14,155.44	35,314.37	17,971.88	17,971.88	17,342.49
311117171C1117EF0237504002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0238201002112025FONIV1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
311117171C1117EF0254100002222125FONIV1 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
311117171C1117EF0254100002222125FORTAI 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
311117171C1117EF0256902002222325FONIV1 OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88
311117171C1117EF0211301002111025FORTAI SUELDO BASE.	0.00	2,900,522.00	2,900,522.00	2,012,413.00	2,012,413.00	888,109.00
311117171C1117EF0221101002112025FORTAI MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	59,072.69	59,072.69	59,071.80	59,071.80	0.89
311117171C1117EF0221201002112025FORTAI MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,592.00	13,592.00	13,591.89	13,591.89	0.11
311117171C1117EF0221401002112025FORTAI 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
311117171C1117EF0221701002112025FORTAI MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224101002112025FORTAI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224201002112025FORTAI CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224601002112025FORTAI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,471.35	175,471.35	175,469.37	175,469.37	1.98
311117171C1117EF0224901002112025FORTAI OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
311117171C1117EF0227201002112025FORTAI PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00
311117171C1117EF0227301002112025FORTAI ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
311117171C1117EF0232301002112025FORTAI ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0233101002112025FORTAI 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
311117171C1117EF0236101002112025FORTAI DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	0.00
311117171C1117EF0244101002261025FORTAI 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
311117171C1117EF0244201002261025FORTAI BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0251101002222325FORTAI MOBILIARIO	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33
311117171C1117EF0251501002222225FORTAI BIENES INFORMATICOS	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
311117171C1117EF0252101002222225FORTAI EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
311117171C1117EF0252201002222325FORTAI APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
311117171C1117EF0252901002222325FORTAI EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
311117171C1117EF0256902002222325FORTAI OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,027.25	16,027.25	16,027.25	16,027.25	0.00
311117171C1117EF0225301002111025FONIV1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
Subtotal SINDICATURA	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44
Subtotal SEGURIDAD PUBLICA	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
18	SERVICIOS PUBLICOS						
18EF19	DIF						
311118226E0118EF195410000222115RECFE1	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
311118226G0618EF1911301002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1912201002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1913201002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1913202002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1913301002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1921101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
311118226G0618EF1921201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
311118226G0618EF1921401002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1921601002112015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
311118226G0618EF1922102002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1922106002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1922201002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
311118226G0618EF1922301002112015RECFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
311118226G0618EF1924601002112015RECFE1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
311118226G0618EF1924801002112015RECFE1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
311118226G0618EF1925201002112015RECFE1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
311118226G0618EF1926102002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1926103002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1927201002112015RECFE1	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
311118226G0618EF1929101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,668.80
311118226G0618EF1931101002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1932201002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1932601002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1934701002112015RECFE1	FLETES Y MANIOBRAS	1,031.17	254,728.10	255,759.27	250,774.65	250,774.65	4,984.62
311118226G0618EF1935102002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1935103002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1935201002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1935501002112015RECFE1	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
311118226G0618EF1935701002112015RECFE1	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
311118226S0318EF1935901002112015RECFE1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	72,970.14	229,270.16	302,240.30	221,758.36	221,758.36	80,481.94
311118226S0318EF1937504002112015RECFE1	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
311118226S0318EF1938201002112015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	64,152.65	232,447.70	296,600.35	268,799.20	268,399.22	27,801.15
311118226S0318EF1939901002112015RECFE1	OTROS SERVICIOS	29,690.30	44,294.74	73,985.04	60,182.13	60,182.13	13,802.91
311118226G0618EF1914403002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1925301002111015RECFE1	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
311118226G0618EF1921501002112015RECFE1	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
Subtotal	DIF	124,088,395.97	7,555,490.07	131,643,886.04	118,861,296.71	118,502,737.60	12,782,589.33

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	124,088,395.97	7,555,490.07	131,643,886.04	118,861,296.71	118,502,737.60	12,782,589.33
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
18EF19	DIF						
3111119226G0618EF1913202002111015RECFEI	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
Subtotal	DIF	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
19EF08	CONTRALORÍA						
3111119263A1819EF0811301002111015RECFEI	SUELDO BASE.	1,415,623.00	362,749.52	1,778,372.52	1,777,518.00	1,777,518.00	854.52
3111119263A1819EF0812201002111015RECFEI	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
3111119263A1819EF0813201002111015RECFEI	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,277.00	3,744.00	122,021.00	46,683.24	46,683.24	75,337.76
3111119263A1819EF0821101002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
3111119263A1819EF0821601002112015RECFEI	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
3111119263A2219EF08291002112015RECFEI	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
3111119263A2219EF0832201002112015RECFEI	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
3111119263A2219EF0835102002112015RECFEI	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
3111119263A2219EF0837504002112015RECFEI	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
3111119263A1819EF0814403002111015RECFEI	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111119263A2219EF0825301002111015RECFEI	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
3111119263A1819EF0813301002111015RECFEI	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00
Subtotal	CONTRALORÍA	3,393,466.82	406,450.75	3,799,917.57	1,931,504.64	1,931,504.64	1,868,412.93
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,641,538.82	427,973.75	4,069,512.57	2,201,099.64	2,201,099.64	1,868,412.93
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
3111120226C1320MF1611301002111015RECFEI	SUELDO BASE.	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
3111120226C1320MF1612201002111015RECFEI	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00
3111120226C1320MF1613201002111015RECFEI	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	524,486.00	0.00	524,486.00	186,728.00	186,728.00	337,758.00
3111120226C1320MF1613202002111015RECFEI	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
3111120226C1320MF1613301002111015RECFEI	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
3111120226E0120MF1633101002112015RECFEI	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
3111120226E0120MF1635102002112015RECFEI	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECFEI	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
3111120226E0120MF1635201002112015RECFEI	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
3111120226E0120MF1635501002112015RECFEI	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	81,449.25	87,945.08	169,394.33	144,002.58	143,162.61	25,391.75
3111120226E0120MF1635701002112015RECFEI	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
3111120226E0120MF165410000222115RECFEI	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
3111120226S0320MF1621101002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
3111120226S0320MF1621201002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
3111120226S0320MF1621401002112015RECFEI	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
3111120226S0320MF1621601002112015RECFEI	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
3111120226S0320MF1622102002112015RECFEI	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
3111120226S0320MF1622106002112015RECFEI	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	3111120226S0320MF1622301002112015RECFEI UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
	3111120226S0320MF1624601002112015RECFEI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
	3111120226S0320MF1625201002112015RECFEI PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
	3111120226S0320MF1626102002112015RECFEI 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
	3111120226S0320MF1626103002112015RECFEI 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
	3111120226S0320MF1629101002112015RECFEI HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
	3111120226S0320MF1632301002112015RECFEI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
	3111120226C1320MF1644003002111015RECFEI 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
	3111120226S0320MF1625301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
	3111121263A1821EF0611301002111015RECFEI SUELDO BASE.	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
	3111121263A1821EF0612201002111015RECFEI 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
	3111121263A1821EF0613201002111015RECFEI PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	200,941.00	52,345.75	253,286.75	203,553.26	203,553.26	49,733.49
	3111121263A1821EF0613202002111015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0621101002112015RECFEI MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
	3111121263A2221EF0621201002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0621601002112015RECFEI MATERIAL DE LIMPIEZA	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
	3111121263A2221EF0622102002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0622106002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0622301002112015RECFEI UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
	3111121263A2221EF0626102002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0626103002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0627101002112015RECFEI VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
	3111121263A2221EF0629101002112015RECFEI HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
	3111121263A2221EF0634701002112015RECFEI FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
	3111121263A2221EF0635102002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0635103002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0635201002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0635501002112015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0635701002112015RECFEI 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
	3111121263P2121EF0637504002112015RECFEI 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
	3111121263P2121EF0638201002112015RECFEI GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
	3111121263A1821EF0614403002111015RECFEI 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
	3111121263A2221EF0625301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
Subtotal	TESORERÍA	12,214,081.93	5,000,500.79	17,214,582.72	15,565,153.00	15,511,748.07	1,649,429.72

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	DIF	12,214,081.93	5,000,500.79	17,214,582.72	15,565,153.00	15,511,748.07	1,649,429.72
	Total	725,644,408.27	0.00	725,644,408.27	557,354,727.40	553,502,473.76	168,289,680.87