

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111101131F0701EF051130100211015RECFE1 SUELDO BASE.	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
	3111101131F0701EF051220100211015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
	3111101131F0701EF051320100211015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	75,859.00	45,371.00
	3111101131F0701EF051320200211015RECFE1 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
	3111101131F0701EF051330100211015RECFE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
	3111101131F0701EF051440300211015RECFE1 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	4,321,373.00	3,255,993.97	7,577,366.97	7,483,950.21	7,483,950.21	93,416.76
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	3111101131F0701EF0521101002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
	3111101131F0701EF0521601002112015RECFE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
	3111101131F0701EF0522102002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0522106002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0522301002112015RECFE1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
	3111101131F0701EF0526102002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0526103002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0529101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
	3111101131F0701EF052530100211015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	757,042.02	1,296,749.16	2,053,791.18	1,702,031.16	1,698,406.76	351,760.02
3	SERVICIOS GENERALES						
	3111101131F0701EF0531801002112015RECFE1 SERVICIO POSTAL	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
	3111101131F0701EF0533101002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0535102002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0535501002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0537504002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0538102002112015RECFE1 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
	3111101131F0701EF0538201002112015RECFE1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
	3111101131F0701EF0538301002112015RECFE1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
	3111101131F0701EF0539901002112015RECFE1 OTROS SERVICIOS	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	7,679,540.12	-1,364,551.32	6,314,988.80	2,197,147.10	2,187,466.30	4,117,841.70
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	3111101131F0701EF0543301002261011RECFI19 SUBSIDIOS PARA INVERSION	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
	3111101131F0701EF0543401012261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401022261011RECFI19 ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00
	3111101131F0701EF0543401032261011RECFI19 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
	3111101131F0701EF0543401042261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401052261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401062261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401072261011RECFI19 JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARJO	100,103.16	10,614.16	110,719.30	110,719.30	110,719.30	0.00
	3111101131F0701EF0543401082261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401092261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401102261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401112261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401122261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401132261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
	3111101131F0701EF0543401142261011RECFI19 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
	3111101131F0701EF0543401152261011RECFI19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	0.00	46,191.60
	3111101131F0701EF0543401162261011RECFI19 JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	109,203.50	23,045.00	132,248.50	132,247.90	132,247.90	0.60
	3111101131F0701EF0543401172261011RECFI19 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	126,000.00	93,900.00	219,900.00	167,400.00	167,400.00	52,500.00
	3111101131F0701EF0543401192261011RECFI19 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401202261011RECFFI9 BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	43,100.44	0.00	43,100.44	43,099.70	43,099.70	0.74
3111101131F0701EF0543401212261011RECFFI9 JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	106,928.38	9,478.60	116,406.98	116,407.00	116,407.00	-0.02
3111101131F0701EF054340122261011RECFFI9 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	44,352.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00
3111101131F0701EF054340123261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF054340124261011RECFFI9 BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	78,640.13	0.00	78,640.13	78,640.08	78,640.08	0.05
3111101131F0701EF054340125261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF054340126261011RECFFI9 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	50,051.64	0.00	50,051.64	50,051.64	50,051.64	0.00
3111101131F0701EF054340127261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF054340129261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401302261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401312261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF054340133261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401342261011RECFFI9 BANDA DE MUSICA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	268,750.00	268,750.00	56,250.00
3111101131F0701EF0543401352261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401362261011RECFFI9 JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	102,378.28	10,236.96	112,615.24	112,615.03	112,615.03	0.21
3111101131F0701EF0543401372261011RECFFI9 JEFE DE TENENCIA DE LA RRCONADA	81,219.65	16,479.44	97,699.09	97,699.04	97,699.04	0.05
3111101131F0701EF0543401382261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401392261011RECFFI9 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EF0543401402261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401412261011RECFFI9 DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	39,270.00	2,550.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00
3111101131F0701EF0543401452261011RECFFI9 CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
3111101131F0701EF0543401462261011RECFFI9 SINDICATO BENTO JUAREZ	3,858,602.75	607,710.00	4,466,312.75	4,463,311.23	4,463,311.23	3,001.52
3111101131F0701EF0543401472261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401492261011RECFFI9 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFFI9 OTROS	3,860,460.00	82,864.00	3,943,324.00	2,362,868.73	2,362,868.73	1,580,455.27
3111101131F0701EF0543401522261011RECFFI9 DJF 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
3111101131F0701EF0543401682261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401712261012SHABIT! PROGRAMA HABITAT	5,500,000.00	-5,316,313.64	183,686.36	15,900.00	15,900.00	167,786.36
3111101131F0701EF0543401722261011RECFFI9 PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFFI9 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFFI9 CASA DE LA CULTURA UIMAGE	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
3111101131F0701EF0543401752261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401772261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401782261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401792261011RECFFI9 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3111101131F0701EF0543401802261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401832261011RECFFI9 EDUCACION Y CULTURA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00
3111101131F0701EF0543401842261011RECFFI9 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
3111101131F0701EF0543401852261011RECFFI9 SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
3111101131F0701EF0543401862261011RECFFI9 IREKANI	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401872261011RECFFI9 COMEDOR JUAN MONTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3111101131F0701EF0543401882261011RECFFI9 CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOACAN AC	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401892261011RECFFI9 ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3111101131F0701EF0543401902261011RECFFI9 LORE IN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
3111101131F0701EF0543401912261011RECFFI9 FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0544101002261011RECFFI9 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
3111101131F0701EF0544201002261011RECFFI9 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
3111101131F0701EF0545201002261011RECFFI9 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
3111101131F0701EF0543401922261011RECFFI9 PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401932261011RECFFI9 ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401942261011RECFFI9 PROGRAMA MUN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	1,394,896.00	1,394,896.00	1,394,894.29	1,394,894.29	1.71
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,276,781.38	4,185,219.34	69,462,000.72	54,670,723.68	14,791,277.04
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
3111101131F0701EF05410500222111RECFFI9 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	627,600.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	REGIDURÍAS	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
Subtotal	PRESIDENCIA	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFE1	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52
3111102133R0602PF1111301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
3111102133R0602PF1112101002111015RECFE1	HONORARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
3111102133R0602PF1113201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,889.00	4,407.00	61,296.00	21,947.00	21,947.00	39,349.00
3111102133R0602PF1113202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	303,795.00	0.00	303,795.00	208,367.00	208,367.00	95,428.00
3111102133R0602PF1114403002111015RECFE1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	3,829,221.00	558,160.36	4,387,381.36	2,679,998.00	2,679,998.00	1,707,383.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
3111102133R0602PF1121201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,442.19	0.00	22,442.19	9,456.57	9,456.57	12,985.62
3111102133R0602PF1122102002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,674.66	3,545.00	23,219.66	10,868.65	10,868.65	12,351.01
3111102133R0602PF1122106002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,549.58	5,156.69	22,706.27	17,888.89	17,888.89	4,817.38
3111102133R0602PF1126102002112015RECFE1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	18,182.22	18,182.22	15,831.15	15,831.15	2,351.07
3111102133R0602PF1126103002112015RECFE1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,027.04	1,629.00	57,656.04	28,574.25	28,523.08	29,081.79
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,610.17	29,710.51	185,320.68	94,118.14	91,366.97	91,202.54
3	SERVICIOS GENERALES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE1	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARIJETAS Y CALCOMANIAS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	2,438,358.46	119,974.30	2,558,332.76	1,383,847.36	1,383,847.36	1,174,485.40
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						
3	SERVICIOS GENERALES						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
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	PRMA 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31110311F0403PF151440300211015RECFE11 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
Subtotal	12,625,162.00	4,114,711.27	16,739,873.27	13,349,242.36	13,349,242.36	3,390,630.91
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
31110311F0403PF1521101002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
31110311F0403PF1521201002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
31110311F0403PF1521601002112015RECFE11 MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
31110311F0403PF1522102002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1522106002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1522301002112015RECFE11 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
31110311F0403PF1526102002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1526103002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1529101002112015RECFE11 HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
31110311F0403PF1525301002111015RECFE11 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
Subtotal	296,653.85	446,775.98	743,429.83	522,148.73	522,148.73	221,281.10
3						
SERVICIOS GENERALES						
31110311F0403PF1535102002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1535103002112015RECFE11 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,086.39	13,025.29	43,111.68	43,111.28	43,111.28	0.40
31110311F0403PF1537504002112015RECFE11 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
31110311F0403PF1538201002112015RECFE11 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
31110311F0403PF1538401002112015RECFE11 EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
Subtotal	1,074,414.31	29,197.29	1,103,611.60	223,104.07	223,104.07	880,507.53
Subtotal	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	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						
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12						
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
1						
SERVICIOS PERSONALES						
311104139P0704PF1211301002111015RECFE11 SUELDO BASE.	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
311104139P0704PF1212201002111015RECFE11 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
311104139P0704PF1213201002111015RECFE11 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
311104139P0704PF1213202002111015RECFE11 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
311104139P0704PF1213301002111015RECFE11 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
311104139P0704PF1214403002111015RECFE11 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
Subtotal	9,184,943.00	598.29	9,185,541.29	2,558,837.26	2,558,837.26	6,626,704.03
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
311104139P0704PF1221101002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
311104139P0704PF1221201002112015RECFE11 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
311104139P0704PF1221601002112015RECFE11 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
311104139P0704PF1222102002112015RECFE11 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
311104139P0704PF1222106002112015RECFE11 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
311104139P0704PF1222301002112015RECFE11 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
311104139P0704PF1224801002112015RECFE11 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
311104139P0704PF1226102002112015RECFE11 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
311104139P0704PF1226103002112015RECFE11 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
311104139P0704PF1229101002112015RECFE11 HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
311104139P0704PF1225301002111015RECFE11 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
Subtotal	784,817.40	52,890.40	837,707.80	190,763.03	190,032.93	646,944.77
3						
SERVICIOS GENERALES						
311104139P0704PF1231801002112015RECFE11 SERVICIO POSTAL	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	3111104139P0704PF1233101002112015RECFF1 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
	3111104139P0704PF1235102002112015RECFF1 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
	3111104139P0704PF1235103002112015RECFF1 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
	3111104139P0704PF1235201002112015RECFF1 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
	3111104139P0704PF1235501002112015RECFF1 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
	3111104139P0704PF1237504002112015RECFF1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,385.29	2,272.00	39,657.29	21,279.83	21,279.83	18,377.46
	Subtotal SERVICIOS GENERALES	929,891.73	34,210.32	964,102.05	145,196.98	145,196.98	818,905.07
	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111105152H0105MF1311301002111015RECFF 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
	3111105152H0105MF1312201002111015RECFF 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
	3111105152H0105MF1313201002111015RECFF PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	479,826.00	48,401.00	528,227.00	460,793.51	460,793.51	67,433.49
	3111105152H0105MF1313202002111015RECFF 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
	3111105152H0105MF1313301002111015RECFF REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
	3111105152H0105MF1314403002111015RECFF 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
	3111105152H0105MF1315202002111015RECFF 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
	Subtotal SERVICIOS PERSONALES	48,877,627.20	-2,842,564.52	46,035,062.68	39,998,060.40	39,998,060.40	6,037,002.28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	3111105152H0105MF1321101002112011RECFF MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
	3111105152H0105MF1321201002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1321401002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1321601002112011RECFF MATERIAL DE LIMPIEZA	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
	3111105152H0105MF1322102002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1322106002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1322301002112011RECFF UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
	3111105152H0105MF1324601002112011RECFF MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
	3111105152H0105MF1325301002111011RECFF MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS / 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
	3111105152H0105MF1326102002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1326103002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1327101002112011RECFF VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
	3111105152H0105MF1327201002112011RECFF PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
	3111105152H0105MF1329101002112011RECFF HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
	3111105152H0105MF1329401002112011RECFF REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
	Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS	30,428,471.42	-8,735,837.75	21,692,633.67	6,465,513.18	6,440,259.01	15,227,120.49
3	SERVICIOS GENERALES						
	3111105152H0105MF1331401002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1331501002112011RECFF SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3111105152H0105MF1331801002112011RECFF SERVICIO POSTAL	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
	3111105152H0105MF1333101002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1333401002112011RECFF SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
	3111105152H0105MF1333603002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1334101002112011RECFF SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
	3111105152H0105MF1335102002112011RECFF MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	123,613.63	159,625.26	283,238.89	250,151.57	255,086.57	24,087.32
	3111105152H0105MF1335103002112011RECFF 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
	3111105152H0105MF1335201002112011RECFF 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1335301002112011RECFH 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
3111105152H0105MF1335501002112011RECFH 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
3111105152H0105MF1337504002112011RECFH 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
3111105152H0105MF1338201002112011RECFH GASTOS DE ORDEN SOCIAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
3111105152H0105MF1339209002112011RECFH OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
3111105152H0105MF1339801002112011RECFH IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
Subtotal	13,844,103.75	5,128,781.18	18,972,884.93	9,286,683.13	9,282,618.13	9,686,201.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
3111105152H0105MF1351101002222311RECFH MOBILIARIO	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
3111105152H0105MF1351501002222211RECFH 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
3111105152H0105MF1354100002222111RECFH AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
Subtotal	5,306,261.35	924,763.00	6,231,024.35	2,274,446.16	2,252,600.20	3,956,578.19
9	DEUDA PÚBLICA					
3111105152H0105MF1399101002114011RECFH 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
3111105152H0105MF1391101003221311RECFH 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
3111105152H0105MF1392101002131111RECFH INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	25,000,000.00	-11,995,371.17	13,004,628.83	9,788,925.65	9,224,898.19	3,215,703.18
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					
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
3111105183D1009FF145210100222315RECFE1 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	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					
1	SERVICIOS PERSONALES					
3111106152H0105MF1313202002111015RECFE 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
Subtotal	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
1	SERVICIOS PERSONALES					
3111106134R08060F1411301002111015RECFE1 SUELDO BASE	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
3111106134R08060F1412201002111015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
3111106134R08060F1413201002111015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
3111106134R08060F1414403002111015RECFE1 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
3111106134R08060F1413301002111015RECFE1 REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
Subtotal	1,149,600.00	1,975,454.69	3,125,054.69	3,120,269.88	3,120,269.88	4,784.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
3111106134R08060F1421101002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
3111106134R08060F1422102002112015RECFE1 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
3111106134R08060F1422106002112015RECFE1 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
3111106134R08060F1426102002112015RECFE1 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
3111106134R08060F1426103002112015RECFE1 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
3111106134R08060F1429101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
3111106134R08060F1425301002111015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
Subtotal	484,136.81	21,944.82	506,081.63	139,543.85	136,283.96	366,537.78

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3	SERVICIOS GENERALES						
3111106134R08060F1433401002112015RECFE1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
3111106134R08060F1435501002112015RECFE1	MANUTENIMIENTO 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
3111106134R08060F1437504002112015RECFE1	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
3111106134R08060F1431701002112015RECFE1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	108,375.85	1,085,939.93	1,194,315.78	1,125,549.58	1,125,549.58	68,766.20
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111107152H0105MF1313202002111015RECFE1	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	SERVICIOS PERSONALES	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26
3111107226C1307EF1214403002111015RECFE1	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
3111107131F0707EF1213301002111015RECFE1	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,570,672.00	514,035.83	3,084,707.83	2,578,315.59	2,578,315.59	506,392.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111107226C1307EF1221101002111015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
3111107226C1307EF1222106002111015RECFE1	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
3111107226C1307EF1226102002111015RECFE1	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
3111107226C0607EF1226103002111015RECFE1	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
3111107226C0607EF1229101002111015RECFE1	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
3111107226C1307EF1225301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,044.32	379,357.94	499,402.26	401,610.96	387,502.92	97,791.30
3	SERVICIOS GENERALES						
3111107226C0607EF1235501002111015RECFE1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
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
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111108133C0508GF1511301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
3111108133C0508GF1512201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
3111108133C0508GF1513201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
3111108133C0508GF1513202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,353.00	4,295.00	228,648.00	228,647.49	228,647.49	0.51
3111108133C0508GF1514403002111015RECFE1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,062,852.00	93,374.15	2,156,225.15	2,045,503.26	2,045,503.26	110,721.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111108133C0508GF1521101002111015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
3111108133C0508GF1526102002111015RECFE1	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	311110813C0508GF1525301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,450.00	83,179.53	111,629.53	82,257.56	79,399.42	29,371.97
3	SERVICIOS GENERALES						
	311110813C0508GF1533101002112015RECFEI 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
	311110813C0508GF1535301002112015RECFEI MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
	311110813C0508GF1537504002112015RECFEI VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,795.40	51,472.61	75,268.01	75,266.39	75,266.39	1.62
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	33,192.13	441,410.96	474,603.09	472,263.80	472,263.80	2,339.29
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111109183D1009FF1411301002111015RECFEI SUELDO BASE.	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
	3111109183D1009FF1412201002111015RECFEI SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
	3111109183D1009FF1413201002111015RECFEI PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00
	3111109183D1009FF1414403002111015RECFEI CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3111109183D1009FF1413301002111015RECFEI REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,357,761.00	697,833.46	2,055,594.46	2,041,708.00	2,041,708.00	13,886.46
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	3111109183D1009FF1421101002112015RECFEI MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
	3111109183D1009FF1421201002112015RECFEI MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
	3111109183D1009FF1421401002112015RECFEI 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
	3111109183D1009FF1422106002112015RECFEI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
	3111109183D1009FF1426103002112015RECFEI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
	3111109183D1009FF1429101002112015RECFEI HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
	3111109183D1009FF1425301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
	3111109183D1009FF1421501002112015RECFEI MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	935,763.92	200,567.35	1,136,331.27	273,305.77	271,580.45	863,025.50
3	SERVICIOS GENERALES						
	3111109183D1009FF1436101002112015RECFEI 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
	3111109183D1009FF1437504002112015RECFEI 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
	3111109183D1009FF1438102002112015RECFEI 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
	3111109183D1009FF1438201002112015RECFEI GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	1,160,223.60	585,086.49	1,745,310.09	1,378,369.18	1,377,603.58	366,940.91
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	3111109183D1009FF145210100222315RECFEI EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
	3111109183D1009FF145410000222115RECFEI AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	838,719.96	-99,527.89	739,192.07	2,100.01	2,100.01	737,092.06
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111109226C1320MF1613202002111015RECFEI 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	SERVICIOS PERSONALES	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
1	SERVICIOS PERSONALES						
	311111031P2110FF01130100211015RECFE1 SUELDO BASE.	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
	311111031P2110FF011220100211015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
	311111031P2110FF011320100211015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
	311111031P2110FF011330100211015RECFE1 REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
	311111031P2110FF011440300211015RECFE1 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
	Subtotal	2,585,776.00	501,726.67	3,087,502.67	2,941,406.99	2,941,406.99	146,095.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	311111031P2110FF012101002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
	311111031P2110FF0121201002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
	311111031P2110FF0121601002112015RECFE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
	311111031P2110FF012202002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0122301002112015RECFE1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
	311111031P2110FF012602002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0126103002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0129101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
	311111031P2110FF012530100211015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
	Subtotal	320,023.63	340,663.46	660,687.09	397,059.32	378,037.60	263,627.77
3	SERVICIOS GENERALES						
	311111031P2110FF0132201002112015RECFE1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
	311111031P2110FF0133101002112015RECFE1 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
	311111031P2110FF0135102002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0135103002112015RECFE1 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,506.22	0.00	27,506.22	4,807.62	4,807.62	22,698.60
	311111031P2110FF0135201002112015RECFE1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
	311111031P2110FF0135501002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0137504002112015RECFE1 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
	311111031P2110FF0138301002112015RECFE1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
	Subtotal	464,697.79	17,787.82	482,485.61	114,499.51	114,499.51	367,986.10
	Subtotal	3,370,497.42	860,177.95	4,230,675.37	3,452,965.82	3,433,944.10	777,709.55
2IEF06	TESORERÍA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111110263A182IEF061320200211015RECFE1 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	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
	Subtotal	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
	Subtotal	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111111271P2111EF061130100211015RECFE1 SUELDO BASE.	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
	3111111271P2111EF061220100211015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
	3111111271P2111EF061320100211015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
	3111111271P2111EF061320200211015RECFE1 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,485.00	0.00	306,485.00	275,686.00	275,686.00	30,799.00
	3111111271P2111EF061330100211015RECFE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
	3111111271P2111EF061440300211015RECFE1 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
	Subtotal	2,927,086.00	371,479.34	3,298,565.34	2,853,959.38	2,853,959.38	444,605.96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	3111111271P2111EF062101002112015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
	3111111271P2111EF0621601002112015RECFE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
	3111111271P2111EF0622102002112015RECFE1 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111271P2111EF0622106002112015RECFE1P	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
311111271P2111EF0626102002112015RECFE1P	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
311111271P2111EF0626103002112015RECFE1P	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
311111271P2111EF0629101002112015RECFE1P	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
311111271P2111EF0629401002112015RECFE1P	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
311111271P2111EF0625301002111015RECFE1P	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,746.48	824,224.44	1,035,970.92	879,712.51	872,970.13	156,258.41
3	SERVICIOS GENERALES						
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE1P	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
3111111271A2211EF0638201002112015RECFE1P	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
3111111271P2111EF0631801002112015RECFE1P	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF0632201002112015RECFE1P	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
3111111271P2111EF0634701002112015RECFE1P	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
3111111271P2111EF0635103002112015RECFE1P	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
3111111271P2111EF0635201002112015RECFE1P	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
3111111271P2111EF0635501002112015RECFE1P	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
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	164,204.49	216,580.49	380,784.98	259,196.39	259,196.39	121,588.59
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111111271A2211EF065110100222315RECFE1P	MOBILIARIO	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
3111111271A2211EF065410000222115RECFE1P	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
3111111271A2211EF065690200222315RECFE1P	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,383,938.83	113,278.32	1,497,217.15	537,397.52	537,397.52	959,819.63
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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	DESARROLLO SOCIAL	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111112256A1812FF1011301002111015RECFE1P	SUELDO BASE.	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49
3111112256A1812FF1012201002111015RECFE1P	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
3111112256A1812FF1013301002111015RECFE1P	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
3111112256A2012FF1013201002111015RECFE1P	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
3111112256A2012FF1014403002111015RECFE1P	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	SERVICIOS PERSONALES	2,431,509.00	167,078.01	2,598,587.01	2,363,116.00	2,363,116.00	235,471.01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111112256A1812FF1022301002112015RECFE1P	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111112256A1812FF1026102002112015RECFE1P	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
3111112256A1812FF1026103002112015RECFE1P	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
3111112256A1812FF1029101002112015RECFE1P	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
3111112256A2012FF1021101002112015RECFE1P	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
3111112256A2012FF1021201002112015RECFE1P	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
3111112256A2012FF1021601002112015RECFE1P	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
3111112256A2012FF1022102002112015RECFE1P	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
3111112256A2012FF1022106002112015RECFE1P	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
3111112256A1812FF1025301002111015RECFE1P	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,719.21	254,446.75	423,165.96	299,231.66	293,627.89	123,934.30
3	SERVICIOS GENERALES						
3111112256A1812FF1031801002112015RECFE1P	SERVICIO POSTAL	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111112256A1812FF1035501002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	2,271.25	10,491.00	12,762.25	11,215.00	1,547.25
3111112256A1812FF1037504002112015RECFE1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	31,547.29	20,362.00	51,909.29	26,353.08	25,556.21
3111112256A1812FF1038102002112015RECFE1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	49,767.73	10,853.00	60,620.73	42,144.00	18,476.73
3111112256A1812FF1038201002112015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	192,212.05
3111112256A1812FF1038301002112015RECFE1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111112256A1812FF1038401002112015RECFE1	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	38,569.50
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	687,161.42	553,156.35	1,240,317.77	962,973.13	277,344.64
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,287,389.63	974,681.11	4,262,070.74	3,619,717.02	636,749.95
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA					
1	SERVICIOS PERSONALES					
3111112241E0113FF0913202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	3,580,085.63	974,681.11	4,554,766.74	3,871,956.79	682,809.95
13	JUVENTUD Y DEPORTE					
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA					
1	SERVICIOS PERSONALES					
3111113241E0113FF0911301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	1,579,898.00	7,253,460.98	8,833,358.98	8,829,961.00	3,397.98
3111113241E0113FF0912201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	452,028.00	1,331,829.04	1,783,857.04	1,783,855.18	1.86
3111113241E0113FF0913201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	2.46
3111113241E0113FF0913202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	256,643.00	1,206,639.00	1,463,282.00	1,463,280.75	1.25
3111113241E0113FF0913301002111015RECFE1	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	30,315.00
3111113241E0113FF0914403002111015RECFE1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	1.18
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,334,451.00	10,857,561.93	13,192,012.93	13,158,293.20	33,719.73
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	33,580.94
3111113241E0113FF092201002112015RECFE1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	2,681.83
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	16,480.15
3111113241E0113FF0922106002112015RECFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,557.72	69,775.66	71,333.38	71,036.99	296.39
3111113241E0113FF0926102002112015RECFE1	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	2,770.18
3111113241E0113FF0926103002112015RECFE1	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	1.02
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE1	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	232,382.98
3111113241E0113FF0925301002111015RECFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	501.29
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,618.59	1,440,342.32	1,977,960.91	1,689,266.14	288,694.77
3	SERVICIOS GENERALES					
3111113241A1813FF0938401002112015RECFE1	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	1,662.12
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	866.96
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,366.90	3,408.59	4,775.49	3,635.50	1,139.99
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	81,069.58
3111113241E0113FF0935102002112015RECFE1	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	195,875.64
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	485,141.05	1,147,283.83	1,632,424.88	1,321,833.94	280,614.30
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,151,800.71	603,028.81
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,151,800.71	603,028.81
14	OBRAS PUBLICAS					
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER					
1	SERVICIOS PERSONALES					
31111142211214EF171101002111015RECFE19	SUELDO BASE.	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	194,509.34
31111142211214EF1712201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	110,111.68

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311114213H1244EF1761307102210025FOI019	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
311114213H1244EF1761307102210025HABIT19	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
311114213H1244EF1761307112210026FESPM15	OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311114221H1244EF1761207092210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207102210025FOI019	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA 1RO DE MAYO	0.00	230,168.67	230,168.67	230,168.67	230,168.67	0.00
311114221H1244EF1761207112210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207122210025FOI019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MELCHOR OCAÑO EN LINDA VISTA	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
311114221H1244EF1761207132210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207142210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207152210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207162210025FOI019	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
311114221H1244EF1761207172210025FOI019	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
311114221H1244EF176120802210025FOI019	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
311114221H1244EF1761209012210015RECIFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
311114221H1244EF1761402022210026FESPM15	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
311114221H1244EF1761402032210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402042210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305192210025FOI019	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
311114213H1244EF1761307122210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402052210026FESPM15	CALLE CAMINO AL JERICO IRA ETAPA DE LA CALLE CLAVEL A CALLE FRESNO (ASFALTO)	0.00	1,793,357.52	1,793,357.52	1,793,357.52	1,293,357.49	0.00
311114223H1244EF1761305202210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305212210025FOI019	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
311114224H1244EF1761302012210025FOI019	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESO A ZAMORA	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
311114224H1244EF1761302022210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402062210026FESPM15	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
311114221H1244EF1761402042210026FESPM15	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
311114213H1244EF1761307132210025FOI019	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NEZAHUALCOYOTL	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00
311114213H1244EF1761307142210025FOI019	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO V ALLE DORADO	0.00	526,042.68	526,042.68	526,042.68	526,042.68	0.00
311114213H1244EF1761307152210025FOI019	CONSTRUCCION DE LINEA 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
311114213H1244EF1761307162210025FOI019	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
311114213H1244EF1761307172210025FOI019	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
311114213H1244EF1761307182210025FOI019	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
311114213H1244EF1761307192210025FOI019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1ª DE MAYO	0.00	437,692.62	437,692.62	437,692.62	437,692.62	0.00
311114221H1244EF1761207182210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402072210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402082210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402092210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402102210025FOI019	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
311114221H1244EF1761402112210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305222210025FOI019	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA 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
311114223H1244EF1761305232210025FOI019	CONSTRUCCION DE LINEA 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
311114223H1244EF1761305242210025FOI019	CONTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA 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
311114223H1244EF1761305252210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305262210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305272210025FOI019	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
311114223H1244EF1761305282210025FOI019	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111142241214EF1761302032210026FESPM15	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	INVERSIÓN PÚBLICA	162,283,308.45	-85,901,399.44	76,381,909.01	49,941,609.87	48,504,806.40	26,440,299.14
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
31111152211214EF1713202002111015RECFEI9	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	SERVICIOS PERSONALES	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFEI	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
3111115221D0415PF1812201002111015RECFEI	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22
3111115221D0415PF1813201002111015RECFEI	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
3111115221D0415PF1813301002111015RECFEI	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55
3111115221D0415PF1814403002111015RECFEI	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	6,483,863.00	297,923.33	6,781,786.33	6,185,382.98	6,185,382.98	596,403.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111115221D0415PF1821101002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70
3111115221D0415PF1821201002112015RECFEI	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
3111115221D0415PF1821401002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1821601002112015RECFEI	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89
3111115221D0415PF1822102002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1822301002112015RECFEI	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
3111115221D0415PF1826102002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1826103002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1829101002112015RECFEI	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
3111115221D0415PF1825301002111015RECFEI	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	399,577.59	589,420.91	988,998.50	710,599.36	707,736.51	278,399.14
3	SERVICIOS GENERALES						
3111115221D0415PF1835102002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1835103002112015RECFEI	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
3111115221D0415PF1835201002112015RECFEI	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
3111115221D0415PF1835501002112015RECFEI	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
3111115221D0415PF1837504002112015RECFEI	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	301,739.96	5,095.00	306,834.96	62,771.97	62,771.97	244,062.99
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311111613C0808GF1513202002111015RECFEI	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	SERVICIOS PERSONALES	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311116132A0116PF101130100211015RECFE1 SUELDO BASE.	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
311116132A0116PF101220100211015RECFE1 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
311116132A0116PF101320100211015RECFE1 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
311116132A0116PF101330100211015RECFE1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
311116132A0116PF101440300211015RECFE1 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
Subtotal	1,368,821.00	476,850.04	1,845,671.04	1,795,236.45	1,795,236.45	50,434.59
2						
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
311116132A0116PF102110100211015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
311116132A0116PF102120100211015RECFE1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
311116132A0116PF102160100211015RECFE1 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
311116132A0116PF102210200211015RECFE1 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
311116132A0116PF102210600211015RECFE1 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
311116132A0116PF102230100211015RECFE1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
311116132A0116PF102610200211015RECFE1 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
311116132A0116PF102610300211015RECFE1 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
311116132A0116PF102910100211015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
311116132A0116PF102530100211015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
Subtotal	210,384.61	302,460.15	512,844.76	378,125.69	361,836.70	134,719.07
3						
SERVICIOS GENERALES						
311116132A0116PF103510200211015RECFE1 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
311116132A0116PF103520100211015RECFE1 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
311116132A0116PF103550100211015RECFE1 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
311116132A0116PF103750400211015RECFE1 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
311116132A0116PF103810200211015RECFE1 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
311116132A0116PF103820100211015RECFE1 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
311116132A0116PF103830100211015RECFE1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
Subtotal	1,943,145.02	-187,764.35	1,755,380.67	636,169.31	636,169.31	1,119,211.36
5						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311116132A0116PF10541000022211015RECFE1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
311116132A0116PF105110100222315RECFE1 MOBILIARIO	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
Subtotal	696,410.90	39,770.00	736,180.90	39,770.00	39,770.00	696,410.90
Subtotal	4,218,761.53	631,315.84	4,850,077.37	2,849,301.45	2,833,012.46	2,000,775.92
Subtotal	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						
1						
SERVICIOS PERSONALES						
311117171C1117EF021130100211025FONIV1 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
311117171C1117EF021220100211025FONIV1 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
311117171C1117EF021320100211025FONIV1 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
311117171C1117EF021320200211025FONIV1 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
311117171C1117EF021330100211025FONIV1 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
311117171C1117EF021440100211025FONIV1 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
311117171C1117EF021440300211025FONIV1 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
311117171C1117EF021540200211025FONIV1 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
311117171C1117EF021130100211025FONIV1 SUELDO BASE.	0.00	2,900,522.00	2,900,522.00	2,012,413.00	2,012,413.00	888,109.00
Subtotal	69,127,125.00	16,384,789.57	85,511,914.57	82,508,798.31	82,501,300.31	3,003,116.26
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
311117171C1117EF022110100211025FONIV1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	379,320.63	51,346.00	430,666.63	228,479.47	228,479.47	202,187.16
311117171C1117EF022120100211025FONIV1 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0221401002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0221601002112025FONIV1 MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
311117171C1117EF0222102002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0222106002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0222301002112025FONIV1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
311117171C1117EF0224601002112025FONIV1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
311117171C1117EF0224801002112025FONIV1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
311117171C1117EF0226101002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0226102002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0226103002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0227101002112025FONIV1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
311117171C1117EF0227101002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0227201002112025FONIV1 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87
311117171C1117EF0228201002112025FONIV1 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	167,746.12	233,888.90
311117171C1117EF0228201002112025FONIV1 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	3,420.00	19,731.99
311117171C1117EF0229101002112025FONIV1 HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
311117171C1117EF0229401002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0221101002112025FONIV1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	59,072.69	59,072.69	59,071.80	59,071.80	0.89
311117171C1117EF0221201002112025FONIV1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,592.00	13,592.00	13,591.89	13,591.89	0.11
311117171C1117EF0221401002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0221701002112025FONIV1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224101002112025FONIV1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224201002112025FONIV1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224601002112025FONIV1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,471.35	175,471.35	175,469.37	175,469.37	1.98
311117171C1117EF0224901002112025FONIV1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
311117171C1117EF0227201002112025FONIV1 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00
311117171C1117EF0227301002112025FONIV1 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
311117171C1117EF0225301002112025FONIV1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
Subtotal	17,024,186.86	13,837,757.89	30,861,944.75	18,656,895.84	18,186,169.97	12,205,048.91
3	SERVICIOS GENERALES					
311117171C1117EF0231401002112025FONIV1 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88
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
311117171C1117EF0233401002112025FONIV1 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 Bienes 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
311117171C1117EF0235502002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0232301002112025FONIV1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0236101002112025FONIV1 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
311117171C1117EF0236101002112025FONIV1 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	0.00
Subtotal	13,981,537.23	5,699,102.68	19,680,639.91	12,982,564.68	12,513,037.00	6,698,075.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
311117171C1117EF0244101002261025FONIV1 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0244201002261025FONIV1 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
5						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
311117171C1117EF025410000222125FONIV1 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
311117171C1117EF025410000222125FONIV1 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
311117171C1117EF025690200222325FONIV1 OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88
311117171C1117EF025110100222325FONIV1 MOBILIARIO	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33
311117171C1117EF025150100222225FONIV1 BIENES INFORMATICOS	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
311117171C1117EF025210100222225FONIV1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
311117171C1117EF025220100222325FONIV1 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
311117171C1117EF025290100222325FONIV1 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
311117171C1117EF025690200222325FONIV1 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,027.25	16,027.25	16,027.25	16,027.25	0.00
Subtotal	9,523,689.59	93,673.00	9,617,362.59	9,117,493.77	9,117,493.77	499,868.82
Subtotal	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	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44
18						
SERVICIOS PUBLICOS						
18EF19						
DIF						
1						
SERVICIOS PERSONALES						
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 PRMA DE V ACACIONES 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
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
Subtotal	49,415,324.00	4,527,985.84	53,943,309.84	52,836,273.81	52,831,273.81	1,107,036.03
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
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	29,963.80
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	10,105,369.69	11,938,627.21	22,043,996.90	19,323,807.62	19,011,848.78	2,720,189.28
3						
SERVICIOS GENERALES						
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	311118226G0618EF1935103002112015RECFEI 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
	311118226G0618EF1935201002112015RECFEI 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
	311118226G0618EF1935501002112015RECFEI 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
	311118226G0618EF1935701002112015RECFEI 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
	311118226S0318EF1935901002112015RECFEI SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMGACION	72,970.14	229,270.16	302,240.30	221,758.36	221,758.36	80,481.94
	311118226S0318EF1937504002112015RECFEI 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
	311118226S0318EF1938201002112015RECFEI GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	64,152.65	232,447.70	296,600.35	268,799.20	268,399.22	27,801.15
	311118226S0318EF1939901002112015RECFEI OTROS SERVICIOS	29,690.30	44,294.74	73,985.04	60,182.13	60,182.13	13,802.91
	Subtotal SERVICIOS GENERALES	63,312,515.71	-8,911,122.98	54,401,392.73	46,701,215.28	46,659,615.01	7,700,177.45
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	311118226E0118EF195410000222115RECFEI 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
	Subtotal BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,255,186.58	0.00	1,255,186.58	0.00	0.00	1,255,186.58
	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
	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	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 SERVICIOS PERSONALES	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	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
	3111119263A1819EF0814403002111015RECFEI CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3111119263A1819EF0813301002111015RECFEI REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00
	Subtotal SERVICIOS PERSONALES	3,209,197.00	367,429.52	3,576,626.52	1,874,625.71	1,874,625.71	1,702,000.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	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
	3111119263A2219EF0829101002112015RECFEI HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
	3111119263A2219EF0825301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
	Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS	17,807.01	12,619.28	30,426.29	20,281.71	20,281.71	10,144.58
3	SERVICIOS GENERALES						
	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
	Subtotal SERVICIOS GENERALES	166,462.81	26,401.95	192,864.76	36,597.22	36,597.22	156,267.54
	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111120226C1320MF1614403002111015RECFEI CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
Subtotal	10,912,495.00	1,497,873.47	12,410,368.47	5,384,389.52	5,384,389.52	7,025,978.95
2						
SERVICIOS PERSONALES						
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
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
3111120226S0320MF1625301002111015RECFEI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
Subtotal	568,237.65	726,114.80	1,294,352.45	864,865.93	816,331.10	429,486.52
3						
SERVICIOS GENERALES						
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, AEREOS, 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
3111120226S0320MF1632301002112015RECFEI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
Subtotal	1,183,070.85	404,112.06	1,587,182.91	637,236.74	636,396.77	949,946.17
5						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111120226E0120MF16541000222115RECFEI AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
Subtotal	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
Subtotal	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
Subtotal	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
21						
DIF						
21EF06						
TESORERÍA						
1						
SERVICIOS PERSONALES						
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 PRMA DE VACIONES 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
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
Subtotal	10,488,590.00	1,805,866.24	12,294,456.24	11,784,792.68	11,784,792.68	509,663.56
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
3111121263A2221EF0626103002112015RECFE1 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
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE1 HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
3111121263A2221EF0625301002111015RECFE1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS	1,040,574.48	1,860,952.88	2,901,527.36	2,187,845.61	2,143,081.19	713,681.75
3 SERVICIOS GENERALES						
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE1 FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
3111121263A2221EF0635102002112015RECFE1 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
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE1 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
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE1 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
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE1 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
3111121263A2221EF0635701002112015RECFE1 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
3111121263P2121EF0637504002112015RECFE1 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
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
Subtotal SERVICIOS GENERALES	684,917.44	1,333,681.67	2,018,599.11	1,592,514.71	1,583,874.20	426,084.40
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
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