

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111101131F0701EF0511301002111015RECFE19	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,648,058.00	542,871.00	4,190,929.00	4,178,125.00	4,178,125.00	12,804.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111101131F0701EF0512301002111015RECFE19	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	260,990.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111101131F0701EF0513201002111015RECFE19	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	75,859.00	45,371.00
	3111101131F0701EF0513202002111015RECFE19	549,707.00	220,383.00	770,090.00	750,270.00	750,270.00	19,820.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,651.00	235,669.00	891,320.00	826,129.00	826,129.00	65,191.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111101131F0701EF0513301002111015RECFE19	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111101131F0701EF0514403002111015RECFE19	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111101131F0701EF0521101002112015RECFE19	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	92,678.35	68,628.76	161,307.11	112,672.47	112,520.97	48,634.64
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111101131F0701EF0521601002112015RECFE19	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,522.47	24,149.95	28,672.42	27,453.16	27,453.16	1,219.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111101131F0701EF0522102002112015RECFE19	68,454.29	291,133.09	359,587.38	303,980.59	303,980.59	55,606.79
	3111101131F0701EF0522106002112015RECFE19	235,174.80	-27,423.05	207,751.75	132,150.15	132,150.15	75,601.60
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	303,629.09	263,710.04	567,339.13	436,130.74	436,130.74	131,208.39
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111101131F0701EF0522301002112015RECFE19	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,649.14	0.00	83,649.14	5,947.33	5,947.33	77,701.81
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111101131F0701EF0525301002111015RECFE19	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	294,427.57	294,427.57	294,427.57	294,427.57	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111101131F0701EF0526102002112015RECFE19	0.00	464,003.64	464,003.64	458,530.57	458,530.57	5,473.07
	3111101131F0701EF0526103002112015RECFE19	253,657.43	146,716.01	400,373.44	319,675.00	316,202.10	80,698.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,657.43	610,719.65	864,377.08	778,205.57	774,732.67	86,171.51
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111101131F0701EF0529101002112015RECFE19	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
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						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111101131F0701EF0531801002112015REC	SERVICIO POSTAL	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	8,990.61	4,669.12
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111101131F0701EF0533101002112015REC	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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	854,929.42	-86,782.55	768,146.87	415,835.97	415,835.97	352,310.90
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111101131F0701EF0535102002112015REC	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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,552,916.58	0.00	1,552,916.58	65,170.54	65,170.54	1,487,746.04
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111101131F0701EF0535501002112015REC	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,453.68	231,067.78	348,521.46	316,034.85	306,354.05	32,486.61
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111101131F0701EF0537504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	432,711.60	-122,866.00	309,845.60	102,660.83	102,660.83	207,184.77
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	432,711.60	-122,866.00	309,845.60	102,660.83	102,660.83	207,184.77
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111101131F0701EF0538102002112015REC	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	565,407.50	0.00	565,407.50	95,385.96	95,385.96	470,021.54
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	565,407.50	0.00	565,407.50	95,385.96	95,385.96	470,021.54
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111101131F0701EF0538201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,549,113.06	34,479.00	1,583,592.06	610,519.86	610,519.86	973,072.20
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111101131F0701EF0538301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.65	0.00	8,400.65	0.00	0.00	8,400.65
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111101131F0701EF0539901002112015REC	OTROS SERVICIOS	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
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						
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN						
3111101131F0701EF0543301002261011REC	SUBSIDIOS PARA INVERSION	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
Subtotal	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	2,550,000.00	-1,913,661.68	636,338.32	386,400.00	386,400.00	249,938.32
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
3111101131F0701EF0543401012261011REC	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
3111101131F0701EF0543401022261011REC	ASILO DE ANCIANOS L.A.P.	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011REC	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401042261011REC	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
3111101131F0701EF0543401052261011REC	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
3111101131F0701EF0543401062261011REC	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EP0543401072261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE ATEUCUARIO	100,103.16	10,616.14	110,719.30	110,719.30	110,719.30	0.00
3111101131F0701EP0543401082261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401092261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401102261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401112261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401122261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401132261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401142261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401152261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	0.00	46,191.60
3111101131F0701EP0543401162261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	109,203.50	23,045.00	132,248.50	132,247.90	132,247.90	0.60
3111101131F0701EP0543401172261011RECFF19 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	126,000.00	93,900.00	219,900.00	167,400.00	167,400.00	52,500.00
3111101131F0701EP0543401192261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGANA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401202261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	43,100.44	0.00	43,100.44	43,099.70	43,099.70	0.74
3111101131F0701EP0543401212261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	106,928.38	9,478.60	116,406.98	116,407.00	116,407.00	-0.02
3111101131F0701EP054340122261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	44,352.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00
3111101131F0701EP0543401232261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401242261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA * MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE *	78,640.13	0.00	78,640.13	78,640.08	78,640.08	0.05
3111101131F0701EP0543401252261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401262261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATEUCUARIO	50,051.64	0.00	50,051.64	50,051.64	50,051.64	0.00
3111101131F0701EP0543401272261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401292261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401302261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401312261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401332261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401342261011RECFF19 BANDA DE MUSICA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	268,750.00	268,750.00	56,250.00
3111101131F0701EP0543401352261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401362261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	102,378.28	10,236.96	112,615.24	112,615.03	112,615.03	0.21
3111101131F0701EP0543401372261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	81,219.65	16,479.44	97,699.09	97,699.04	97,699.04	0.05
3111101131F0701EP0543401382261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401392261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
3111101131F0701EP0543401402261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401412261011RECFF19 DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	39,270.00	2,550.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00
3111101131F0701EP0543401452261011RECFF19 CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
3111101131F0701EP0543401462261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401472261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401492261011RECFF19 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401512261011RECFF19 OTROS	3,860,460.00	82,864.00	3,943,324.00	2,362,868.73	2,362,868.73	1,580,455.27
3111101131F0701EP0543401522261011RECFF19 DIF MUNICIPAL INGRESO MENSUAL CONSTANTE \$25 30 MIL	7,307,977.62	-712,919.00	6,595,058.62	6,325,425.93	6,325,425.93	269,632.69
3111101131F0701EP0543401682261011RECFF19 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
3111101131F0701EP054340171226102SHABIT19 PROGRAMA HABITAT	5,500,000.00	-5,316,313.64	183,686.36	15,900.00	15,900.00	167,786.36
3111101131F0701EP0543401722261011RECFF19 PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EP0543401732261011RECFF19 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
3111101131F0701EP0543401742261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA UMAGE	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
3111101131F0701EP0543401752261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401772261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401782261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401792261011RECFF19 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3111101131F0701EP0543401802261011RECFF19 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
3111101131F0701EP0543401832261011RECFF19 EDUCACION Y CULTURA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401842261011RECFF19	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	90,000.00	3,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00
3111101131F0701EF0543401852261011RECFF19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANJELES A.C.	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
3111101131F0701EF0543401862261011RECFF19	IREKANI	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401872261011RECFF19	COMEDOR JUAN MONTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3111101131F0701EF0543401882261011RECFF19	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
3111101131F0701EF0543401892261011RECFF19	ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3111101131F0701EF0543401902261011RECFF19	LORE IN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
3111101131F0701EF0543401912261011RECFF19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401922261011RECFF19	PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401932261011RECFF19	ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401942261011RECFF19	PROGRAMA MUN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	1,394,896.00	1,394,896.00	1,394,894.29	1,394,894.29	1.71
Subtotal	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46,466,781.38	200,096.00	46,666,877.38	36,167,441.09	36,167,441.09	10,499,436.29
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
3111101131F0701EF054101002261011RECFF19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,560,000.00	28,426.00	2,588,426.00	1,146,525.28	1,146,525.28	1,441,900.72
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
3111101131F0701EF054201002261011RECFF19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
Subtotal	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
452	JUBILACIONES						
3111101131F0701EF054202002261011RECFF19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
Subtotal	JUBILACIONES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,276,781.38	4,185,219.34	69,462,000.72	54,670,723.68	54,670,723.68	14,791,277.04
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111101131F0701EF05410500222111RECFF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	22,400.00	22,400.00	627,600.00
Subtotal	PRESIDENCIA	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
02	SINDICATURA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
111	DIETAS						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFF19	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52
Subtotal	DIETAS	627,463.00	426,484.52	1,053,947.52	1,053,946.00	1,053,946.00	1.52
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111102133R0602PF1111301002111015RECFF19	SUELDO BASE.	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,331,467.00	127,268.84	1,458,735.84	1,379,066.00	1,379,066.00	79,669.84
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						
3111102133R0602PF1112101002111015RECFF19	HONORARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Subtotal	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111102133R0602PF1112201002111015RECFF19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,607.00	0.00	209,607.00	16,672.00	16,672.00	192,935.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111102133R0602PF1113201002111015RECFF19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,889.00	4,407.00	61,296.00	21,947.00	21,947.00	39,349.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
	3111102133R0602PF1113202002111015RECFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	303,795.00	0.00	303,795.00	208,367.00	208,367.00	95,428.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,684.00	4,407.00	365,091.00	230,314.00	230,314.00	134,777.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111102133R0602PF1114403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111102133R0602PF1121101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,273.70	3.00	36,276.70	9,703.10	9,703.10	26,573.60
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111102133R0602PF1121201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,442.19	0.00	22,442.19	9,456.57	9,456.57	12,985.62
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,442.19	0.00	22,442.19	9,456.57	9,456.57	12,985.62
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111102133R0602PF1122102002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,674.66	3,545.00	23,219.66	10,868.65	10,868.65	12,351.01
	3111102133R0602PF1122106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,549.58	5,156.69	22,706.27	17,888.89	17,888.89	4,817.38
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,224.25	8,701.69	45,925.94	28,757.54	28,757.54	17,168.40
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111102133R0602PF1126102002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	18,182.22	18,182.22	15,831.15	15,831.15	2,351.07
	3111102133R0602PF1126103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,027.04	1,629.00	57,656.04	28,574.25	25,823.08	29,081.79
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,027.04	19,811.22	75,838.26	44,405.40	41,654.23	31,432.86
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
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						
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
	3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111102133R0602PF1135201002112015RECFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
	3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111102133R0602PF1135501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111102133R0602PF1137504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111102133R0602PF1138102002112015REC	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111102133R0602PF1138201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,252.56	16,883.00	86,135.56	40,521.11	40,521.11	45,614.45
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111102133R0602PF1139202002112015REC	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,526.75	94,206.10	103,732.85	95,572.20	95,572.20	8,160.65
Subtotal	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	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015REC	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
Subtotal	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111103111F0403PF1511301002111015REC	SUELDO BASE.	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111103111F0403PF1512201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111103111F0403PF1513201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	297,836.00	0.00	297,836.00	68,606.57	68,606.57	229,229.43
3111103111F0403PF1513202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,598,026.00	12,013.00	1,610,039.00	426,455.03	426,455.03	1,183,583.97
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,895,862.00	12,013.00	1,907,875.00	495,061.60	495,061.60	1,412,813.40
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111103111F0403PF1513301002111015REC	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	122,016.00	-51,082.00	70,934.00	33,326.11	33,326.11	37,607.89
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111103111F0403PF1514403002111015REC	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111103111F0403PF1521101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,887.87	451.00	8,338.87	2,138.00	2,138.00	6,200.87
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	206.41	15,978.69	16,185.10	16,098.00	16,098.00	87.10
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111103111F0403PF1522102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,124.44	24,234.56	49,359.00	44,602.25	44,602.25	4,756.75
3111103111F0403PF1522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	18,067.44	35,994.10	54,061.54	50,540.49	50,540.49	3,521.05
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,191.88	60,228.66	103,420.54	95,142.74	95,142.74	8,277.80
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111103111F0403PF1522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,957.57	0.00	83,957.57	343.20	343.20	83,614.37
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111103111F0403PF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	141,982.04	141,982.04	96,763.90	96,763.90	45,218.14
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111103111F0403PF1526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	110,200.19	110,200.19	110,198.41	110,198.41	1.78
3111103111F0403PF1526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,851.67	113,743.37	160,595.04	154,534.93	154,534.93	6,060.11
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,851.67	223,943.56	270,795.23	264,733.34	264,733.34	6,061.89
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	7,113.46	4,192.03	11,305.49	9,543.75	9,543.75	1,761.74
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,653.85	446,775.98	743,429.83	522,148.73	522,148.73	221,281.10
3	SERVICIOS GENERALES						
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111103111F0403PF1535102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	573,900.17	0.00	573,900.17	30,260.64	30,260.64	543,639.53
3111103111F0403PF1535103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,086.39	13,025.29	43,111.68	43,111.28	43,111.28	0.40
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	603,986.56	13,025.29	617,011.85	73,371.92	73,371.92	543,639.93
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111103111F0403PF1537504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	104,530.84	16,172.00	120,702.84	48,258.04	48,258.04	72,444.80
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	104,530.84	16,172.00	120,702.84	48,258.04	48,258.04	72,444.80
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	363,874.66	0.00	363,874.66	101,474.11	101,474.11	262,400.55
384	EXPOSICIONES						
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
Subtotal	EXPOSICIONES	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	2,022.24
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
311110313R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	1,075,116.36	29,197.29	1,104,313.65	223,104.07	223,104.07	881,209.58
Subtotal	REGIDURÍA	13,996,932.21	4,590,684.54	18,587,616.75	14,094,495.16	14,094,495.16	4,493,121.59
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,610.00	0.00	1,056,610.00	336,692.00	336,692.00	719,918.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111104139P0704PF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	297,797.80	37,231.97	335,029.77	124,873.95	124,873.95	210,155.82
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111104139P0704PF1221201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,171.74	0.00	109,171.74	25,095.01	25,095.01	84,076.73
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,378.24	0.00	21,378.24	610.02	610.02	20,768.22
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111104139P0704PF1221202002112015RECFE19	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
3111104139P0704PF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	45,241.98	0.00	45,241.98	6,169.01	6,169.01	39,072.97
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,956.84	0.00	85,956.84	15,026.46	15,026.46	70,930.38
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,177.09	543.00	1,720.09	641.00	641.00	1,079.09
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,417.90	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111104139P0704PF1225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111104139P0704PF1226102002112015RECFE19	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
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	146,553.82	0.00	146,553.82	8,501.21	7,771.11	138,052.61
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,553.82	9,540.68	156,094.50	17,204.55	16,474.45	138,889.95
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	121,363.97	0.00	121,363.97	1,740.10	1,740.10	119,623.87
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	784,817.40	52,890.40	837,707.80	190,763.03	190,032.93	646,944.77
3	SERVICIOS GENERALES						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	139,613.58	0.00	139,613.58	1,147.08	1,147.08	138,466.50
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111104139P0704PF1233101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	436,098.09	31,765.20	467,863.29	106,882.88	106,882.88	360,980.41
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	436,098.09	31,765.20	467,863.29	106,882.88	106,882.88	360,980.41
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE19	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
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,261.92	-1,263.88	10,998.04	4,869.19	4,869.19	6,128.85
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,803.77	-531.88	34,271.89	9,688.20	9,688.20	24,583.69
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,224.20	705.00	23,929.20	4,321.99	4,321.99	19,607.21
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,224.20	705.00	23,929.20	4,321.99	4,321.99	19,607.21
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	258,766.80	0.00	258,766.80	1,877.00	1,877.00	256,889.80
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,766.80	0.00	258,766.80	1,877.00	1,877.00	256,889.80
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,385.29	2,272.00	39,657.29	21,279.83	21,279.83	18,377.46
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,385.29	2,272.00	39,657.29	21,279.83	21,279.83	18,377.46
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	929,891.73	34,210.32	964,102.05	145,196.98	145,196.98	818,905.07
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111105152H0105MF1311301002111015RECFE19	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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,478,726.00	1,907,155.00	16,385,881.00	16,218,882.48	16,218,882.48	166,998.52
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111105152H0105MF1312201002111015RECFE19	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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,227,369.00	1,263,956.09	5,491,325.09	5,491,262.34	5,491,262.34	62.75

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111105152H0105MF1313201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	479,826.00	48,401.00	528,227.00	460,793.51	460,793.51	67,433.49
	3111105152H0105MF1313202002111015RECFE19 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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,201,754.00	74,971.00	3,276,725.00	2,963,497.17	2,963,497.17	313,227.83
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111105152H0105MF1313301002111015RECFE19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111105152H0105MF1314403002111015RECFE19 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
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,888,335.00	-2,448,459.86	14,439,875.14	13,605,361.35	13,605,361.35	834,513.79
152	INDEMNIZACIONES						
	3111105152H0105MF1315202002111015RECFE19 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	INDEMNIZACIONES	9,500,000.00	-3,640,186.75	5,859,813.25	1,292,779.06	1,292,779.06	4,567,034.19
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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111105152H0105MF1321101002112011RECFI19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	785,225.49	106,435.00	891,660.49	563,546.00	563,546.00	328,114.49
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111105152H0105MF1321201002112011RECFI19 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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,561.75	160,109.00	773,670.75	416,197.35	416,197.35	357,473.40
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	3111105152H0105MF1321401002112011RECFI19 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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	568,933.40	0.00	568,933.40	28,529.81	28,529.81	540,403.59
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111105152H0105MF1321601002112011RECFI19 MATERIAL DE LIMPIEZA	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	415,558.98	37,196.00	452,754.98	304,237.51	304,237.51	148,517.47
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111105152H0105MF1322102002112011RECFI19 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
	3111105152H0105MF1322106002112011RECFI19 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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	274,204.10	510,246.80	784,450.90	779,847.67	772,597.27	4,603.23
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111105152H0105MF1322301002112011RECFI19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90,956.99	7,395.00	98,351.99	17,234.29	17,234.29	81,117.70
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	3111105152H0105MF1324601002112011RECFI19 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,389.86	14,999.00	93,388.86	77,970.62	77,970.62	15,418.24
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111105152H0105MF1325301002111011RECFI19 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
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,333,799.00	-9,839,254.51	9,494,544.49	3,422,353.29	3,422,353.29	6,072,191.20
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1326102002112011RECFI19	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
3111105152H0105MF1326103002112011RECFI19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	349,386.66	99,873.00	449,259.66	285,767.13	268,763.36	163,492.53
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,386.66	275,422.66	624,809.32	447,824.86	430,821.09	176,984.46
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111105152H0105MF1327101002112011RECFI19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,999,335.49	0.00	6,999,335.49	136,572.72	136,572.72	6,862,762.77
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111105152H0105MF1327201002112011RECFI19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	404,281.43	0.00	404,281.43	32,938.71	32,938.71	371,342.72
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111105152H0105MF1329101002112011RECFI19	HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	89,523.12	14,809.00	104,332.12	68,479.47	68,479.47	35,852.65
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1329401002112011RECFI19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
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						
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111105152H0105MF1331401002112011RECFI19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,978,144.30	86,550.64	2,064,694.94	1,565,412.58	1,565,412.58	499,282.36
315	TELEFONÍA CELULAR						
3111105152H0105MF1331501002112011RECFI19	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111105152H0105MF1331801002112011RECFI19	SERVICIO POSTAL	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,949.94	87,687.52	95,637.46	94,815.62	94,815.62	821.84
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111105152H0105MF1331101002112011RECFI19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	293,694.11	1,715,458.92	2,009,153.03	2,009,152.56	2,009,152.56	0.47
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111105152H0105MF133401002112011RECFI19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,868.97	230,136.86	398,005.83	303,416.77	303,416.77	94,589.06
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
3111105152H0105MF133603002112011RECFI19	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
Subtotal	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,666.95	0.00	3,666.95	0.00	0.00	3,666.95
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
3111105152H0105MF1334101002112011RECFI19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
Subtotal	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	196,280.31	84,924.76	281,205.07	270,945.80	270,945.80	10,259.27
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111105152H0105MF1335102002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	123,613.63	159,625.26	283,238.89	259,151.57	255,086.57	24,087.32
3111105152H0105MF1335103002112011RECFI19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,262.36	214,362.51	430,624.87	367,117.85	363,052.85	63,507.02
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111105152H0105MF1335201002112011RECF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,075,882.26	64,813.00	1,140,695.26	202,052.89	202,052.89	938,642.37
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1335301002112011RECF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,039,153.39	0.00	2,039,153.39	491,335.76	491,335.76	1,547,817.63
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111105152H0105MF1335501002112011RECF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	220,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111105152H0105MF1337504002112011RECF19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	297,499.37	-65,560.26	231,939.11	157,124.80	157,124.80	74,814.31
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111105152H0105MF1338201002112011RECF19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111105152H0105MF1339209002112011RECF19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,770.28	553,411.63	562,181.91	558,525.07	558,525.07	3,656.84
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
3111105152H0105MF1339801002112011RECF19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
Subtotal	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	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						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111105152H0105MF135110100222311RECF19	MOBILIARIO	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,600,140.43	0.00	2,600,140.43	849,179.12	827,333.16	1,750,961.31
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF135150100222211RECF19	BIENES INFORMÁTICOS	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,409,710.00	918,463.00	3,328,173.00	1,394,267.04	1,394,267.04	1,933,905.96
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111105183D1009FF145210100222315RECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111105152H0105MF135410000222111RECF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,779,985.67	924,763.00	6,704,748.67	2,287,751.16	2,265,905.20	4,416,997.51
9	DEUDA PÚBLICA						
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1391101003221311RECFI19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
Subtotal	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111105152H0105MF1392101002131111RECFI19	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS						
3111105152H0105MF1399101002114011RECFI19	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	9,224,898.19	2,667,853.05
Subtotal	ADEFAS	0.00	12,456,778.70	12,456,778.70	9,788,925.65	9,224,898.19	2,667,853.05
Subtotal	DEUDA PÚBLICA	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	TESORERIA	123,930,188.05	-17,520,229.26	106,409,958.79	67,826,933.52	67,211,740.93	38,583,025.27
06	CONTRALORIA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,920.00	1,321,766.79	2,336,686.79	2,336,685.49	2,336,685.49	1.30
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111106134R0806OF1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	105,206.00	605,688.30	710,894.30	710,894.00	710,894.00	0.30
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111106134R0806OF1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
3111106152H0105MF1313202002111015RECFE19	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,731.00	294,931.86	481,662.86	475,880.00	475,880.00	5,782.86
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111106134R0806OF1413301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111106134R0806OF1414403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,222.74	5,222.74	5,221.39	5,221.39	1.35
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	5,222.74	5,222.74	5,221.39	5,221.39	1.35
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,306,857.00	2,238,570.69	3,545,427.69	3,539,641.88	3,539,641.88	5,785.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
Subtotal	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111106134R0806OF1422102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	64,819.91	-6,243.40	58,576.51	14,142.00	14,142.00	44,434.51
3111106134R0806OF1422106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,126.38	4,735.84	62,862.22	19,205.13	19,205.13	43,657.09
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122,946.29	-1,507.56	121,438.73	33,347.13	33,347.13	88,091.60
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111106134R0806OF1425301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,418.16	5,418.16	5,417.16	5,417.16	1.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
3111106134R0806OF1426102002112015REC	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
3111106134R0806OF1426103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59,990.53	5,654.00	65,644.53	24,757.09	21,497.20	40,887.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,990.53	14,059.20	74,049.73	32,150.78	28,890.89	41,898.95
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111106134R0806OF1429101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	484,136.81	21,944.82	506,081.63	139,543.85	136,283.96	366,537.78
3	SERVICIOS GENERALES						
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN						
3111106134R0806OF1431701002112015REC	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
Subtotal	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111106134R0806OF1433401002112015REC	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111106134R0806OF1435501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,428.83	-175.02	38,253.81	10,331.99	10,331.99	27,921.82
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,428.83	-175.02	38,253.81	10,331.99	10,331.99	27,921.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111106134R0806OF1437504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	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	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1211301002111015REC	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107152H0105MF1313202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
3111107226C1307EF1213201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,673.00	32,490.26	300,163.26	294,285.00	294,285.00	5,878.26
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111107131F0707EF1213301002111015REC	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111107226C1307EF1214403002111015REC	CUOTAS PARA EL .SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,803,106.00	530,872.83	3,333,978.83	2,827,586.59	2,827,586.59	506,392.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
Subtotal	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111107226C1307EF1222106002112015REC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111107226C1307EF1225301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111107226C1307EF1226102002112015REC	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
3111107226G0607EF1226103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,240.68	52,250.74	151,491.42	93,599.36	79,491.32	57,892.06
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,240.68	307,641.30	406,881.98	324,194.19	310,086.15	82,687.79
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
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						
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111107226G0607EF1235501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	2,940,440.00	929,069.77	3,869,509.77	3,254,779.07	3,240,671.03	614,730.70
08	ASUNTOS JURIDICOS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111108135C0508GF1511301002111015REC	SUELDO BASE.	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,372,730.00	70,070.00	1,442,800.00	1,378,034.94	1,378,034.94	64,765.06
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111108135C0508GF1512201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	425,903.00	215.00	426,118.00	385,696.61	385,696.61	40,421.39
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111108135C0508GF1513201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
3111108135C0508GF1513202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,353.00	4,295.00	228,648.00	228,647.49	228,647.49	0.51
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,219.00	14,714.00	278,933.00	273,397.56	273,397.56	5,535.44
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111108135C0508GF1514403002111015REC	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,062,852.00	93,373.15	2,156,225.15	2,045,503.26	2,045,503.26	110,721.89

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,528,295.00	787,296.46	2,315,591.46	2,301,705.00	2,301,705.00	13,886.46
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,337.36	135,903.46	181,240.82	154,393.89	153,755.89	26,846.93
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111109183D1009FF1421201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	347,236.24	0.00	347,236.24	48,829.25	48,829.25	298,406.99
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111109183D1009FF1421401002112015REC	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	536,000.44	0.00	536,000.44	1,322.40	1,322.40	534,678.04
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	536,000.44	0.00	536,000.44	1,322.40	1,322.40	534,678.04
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
3111109183D1009FF1421501002112015REC	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111109183D1009FF1422106002112015REC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,223.78	165.00	2,388.78	470.01	470.01	1,918.77
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111109183D1009FF1425301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,774.68	2,774.68	2,774.68	2,774.68	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111109183D1009FF1426103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111109183D1009FF1429101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00
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						
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
3111109183D1009FF1436101002112015REC	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
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 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
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111109183D1009FF1437504002112015REC	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,888.95	15,114.47	17,003.42	15,586.70	15,586.70	1,416.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111109183D1009FF1438102002112015REC	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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	2,339.32	16,626.00	18,965.32	16,820.00	16,820.00	2,145.32
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111109183D1009FF1438201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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						
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111109183D1009FF145210100222215RECIFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	-99,527.89	683,987.79	2,100.01	2,100.01	681,887.78
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111109183D1009FF145410000222215RECIFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
Subtotal	VEHICULOS 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	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111110311P2110FF011301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,406,508.00	92,045.01	2,498,553.01	2,392,516.33	2,392,516.33	106,036.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111110311P2110FF0113201002111015RECIFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,380.00	362,749.00	472,129.00	472,129.00	472,129.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111110263A1821EF0613202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	437,008.00	34,022.00	471,030.00	384,088.00	384,088.00	86,942.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111110311P2110FF0113301002111015RECIFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111110311P2110FF0114403002111015RECIFE19	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	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	5,821.66	5,821.66	5,821.66	5,821.66	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,952,896.00	501,726.67	3,454,622.67	3,261,643.99	3,261,643.99	192,978.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111110311P2110FF0121101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,600.50	0.00	61,600.50	16,069.87	16,069.87	45,530.63
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111110311P2110FF0121201002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	904.87	2,543.81	3,448.68	2,770.04	2,770.04	678.64
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111110311P2110FF0121601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,882.85	2,469.92	12,352.77	8,828.52	8,828.52	3,524.25
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111110311P2110FF0122102002112015RECIFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,920.58	11,540.48	23,461.06	18,691.55	18,691.55	4,769.51
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111110311P2110FF0122301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,450.00	0.00	3,450.00	61.12	61.12	3,388.88
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111110311P2110FF0125301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111110311P2110FF0126102002112015RECIFE19	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
3111110311P2110FF0126103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	227,405.77	10,456.00	237,861.77	50,246.46	31,890.73	187,615.31
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,405.77	317,188.92	544,594.69	342,034.64	323,678.91	202,560.05
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111110311P2110FF0129101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	320,023.63	340,663.46	660,687.09	397,059.32	378,037.60	263,627.77
3	SERVICIOS GENERALES						
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111110311P2110FF0132201002112015RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111110311P2110FF0133101002112015RECIFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111110311P2110FF0135102002112015RECIFE19	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
3111110311P2110FF0135103002112015RECIFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,506.22	0.00	27,506.22	4,807.62	4,807.62	22,698.60
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	53,489.39	22,412.95	75,902.34	34,459.71	34,459.71	41,442.63
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111110311P2110FF0135201002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111110311P2110FF0135501002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111110311P2110FF0137504002112015RECIFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111110311P2110FF0138301002112015RECIFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	464,697.79	17,787.82	482,485.61	114,499.51	114,499.51	367,986.10

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	DESARROLLO RURAL	3,737,617.42	860,177.95	4,597,795.37	3,773,202.82	3,754,181.10	824,592.55
11	DESARROLLO SOCIAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311111271P2111EF061301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,895,309.00	132,361.58	2,027,670.58	1,760,892.28	1,760,892.28	266,778.30
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311111271P2111EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	584,114.00	216,361.66	800,475.66	751,046.00	751,046.00	49,429.66
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311111271P2111EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
311111271P2111EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,485.00	0.00	306,485.00	275,686.00	275,686.00	30,799.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,927.00	14,706.00	375,633.00	324,291.00	324,291.00	51,342.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311111271P2111EF0613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	86,736.00	0.00	86,736.00	9,680.00	9,680.00	77,056.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
311111271P2111EF0614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311111271P2111EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
Subtotal	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311111271P2111EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	3,034.95	3,475.28	2,977.48	2,977.48	497.80
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311111271P2111EF0622102002112015RECFE19	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
311111271P2111EF0622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,233.62	39,211.79	54,445.41	44,287.75	44,287.75	10,157.66
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,357.15	106,640.32	152,997.47	122,996.98	122,996.98	30,000.49
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311111271P2111EF0625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311111271P2111EF0626102002112015RECFE19	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
311111271P2111EF0626103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,733.39	34,910.00	109,643.39	61,633.16	54,890.78	48,010.23
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,733.39	98,705.86	173,439.25	125,427.93	118,685.55	48,011.32
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311111271P2111EF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,498.79	4,471.00	9,969.79	5,648.09	5,648.09	4,321.70
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
311111271P2111EF0629401002112015RECFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
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						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
311111271P2111EF0631801002112015REC	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
311111271P2111EF0632201002112015REC	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	62,800.00	18,197.00	80,997.00	28,663.01	28,663.01	52,333.99
347	FLETES Y MANIOBRAS						
311111271P2111EF0634701002112015REC	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	30,020.32	23,108.09	53,128.41	28,446.47	28,446.47	24,681.94
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311111271P2111EF0635103002112015REC	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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,548.72	20,336.89	30,885.61	24,732.13	24,732.13	6,153.48
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311111271P2111EF0635201002112015REC	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,850.78	5,459.77	10,310.55	700.00	700.00	9,610.55
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311111271P2111EF0635501002112015REC	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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,305.58	89,708.99	101,014.57	96,009.17	96,009.17	5,005.40
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311111271A2211EF0637504002112015REC	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,938.97	1,548.00	31,486.97	12,707.54	12,707.54	18,779.43
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311111271A2211EF0638201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,740.12	58,221.75	72,961.87	67,938.07	67,938.07	5,023.80
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						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311111271A2211EF0651101002222315REC	MOBILIARIO	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,109.56	25,827.32	44,936.88	31,224.84	31,224.84	13,712.04
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311111271A2211EF065410000222115REC	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
569	OTROS EQUIPOS						
311111271A2211EF065690200222315REC	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	87,451.00	1,397,076.00	506,172.68	506,172.68	890,903.32
Subtotal	OTROS EQUIPOS	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	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO	
12	EDUC. CULT Y TURISMO							
1	SERVICIOS PERSONALES							
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
	3111112256A1812FF011301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,069,513.00	-284,440.51	1,785,072.49	1,693,310.00	1,693,310.00	91,762.49	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
	3111112256A1812FF01012201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	154,892.00	411,956.52	566,848.52	543,190.00	543,190.00	23,658.52	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
	3111112241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
	3111112256A2012FF01013201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418,728.00	8,733.00	427,461.00	305,959.00	305,959.00	121,502.00	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS							
	3111112256A1812FF0101301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	81,072.00	15,829.00	96,901.00	52,293.00	52,293.00	44,608.00	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS							
	3111112256A2012FF01014403002111015RECFE19	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	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,724,205.00	167,078.01	2,891,283.01	2,609,752.00	2,609,752.00	281,531.01	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
	3111112256A2012FF01021101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,092.76	0.00	75,092.76	17,317.71	17,317.71	57,775.05	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
	3111112256A2012FF01021201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,717.70	0.00	22,717.70	1,675.00	1,675.00	21,042.70	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							
	3111112256A2012FF01021601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,366.66	389.00	8,755.66	2,463.54	2,463.54	6,292.12	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
	3111112256A2012FF01022102002112015RECFE19	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
	3111112256A2012FF01022106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,417.54	53,459.00	57,876.54	52,261.26	52,261.26	5,615.28
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,894.22	61,704.89	72,599.11	64,474.47	64,474.47	8,124.64	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
	3111112256A1812FF01022301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
	3111112256A1812FF01025301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,915.63	129,915.63	129,914.45	129,914.45	1.18	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
	3111112256A1812FF01026102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS SERVICIOS	0.00	43,281.23	43,281.23	43,280.42	43,280.42	0.81
	3111112256A1812FF01026103002112015RECFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,215.10	60,090.23	105,305.33	79,585.49	73,981.72	25,719.84
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111112256A1812FF1029101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	6,432.78	2,347.00	8,779.78	3,801.00	3,801.00	4,978.78
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						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111112256A1812FF1031801002112015REC	SERVICIO POSTAL	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	982.90	0.00	982.90	0.00	0.00	982.90
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111112256A1812FF1035501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	2,271.25	10,491.00	12,762.25	11,215.00	11,215.00	1,547.25
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,271.25	10,491.00	12,762.25	11,215.00	11,215.00	1,547.25
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111112256A1812FF1037504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	31,547.29	20,362.00	51,909.29	26,353.08	26,353.08	25,556.21
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,547.29	20,362.00	51,909.29	26,353.08	26,353.08	25,556.21
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111112256A1812FF1038102002112015REC	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	49,767.73	10,853.00	60,620.73	42,144.00	42,144.00	18,476.73
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	49,767.73	10,853.00	60,620.73	42,144.00	42,144.00	18,476.73
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111112256A1812FF1038201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	562,158.75	511,450.35	1,073,609.10	881,397.05	881,397.05	192,212.05
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111112256A1812FF1038301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES						
3111112256A1812FF1038401002112015REC	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
Subtotal	EXPOSICIONES	40,433.50	0.00	40,433.50	1,864.00	1,864.00	38,569.50
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	687,161.42	553,156.35	1,240,317.77	962,973.13	962,973.13	277,344.64
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	3,580,085.63	974,681.11	4,554,766.74	3,871,956.79	3,866,353.02	682,809.95
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111113241E0113FF0911301002111015REC	SUELDO BASE.	1,579,898.00	7,253,460.98	8,833,358.98	8,829,961.00	8,829,961.00	3,397.98
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,579,898.00	7,253,460.98	8,833,358.98	8,829,961.00	8,829,961.00	3,397.98
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111113241E0113FF09112201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	452,028.00	1,331,829.04	1,783,857.04	1,783,855.18	1,783,855.18	1.86
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	452,028.00	1,331,829.04	1,783,857.04	1,783,855.18	1,783,855.18	1.86
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111113241E0113FF0911201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	648,041.44	2.46
3111113241E0113FF0911202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	256,643.00	1,206,639.00	1,463,282.00	1,463,280.75	1,463,280.75	1.25
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,525.00	1,808,800.90	2,111,325.90	2,111,322.19	2,111,322.19	3.71
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111113241E0113FF0911301002111015REC	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111113241E0113FF091440300211015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,334,451.00	10,857,561.93	13,192,012.93	13,158,293.20	13,158,293.20	33,719.73
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,365.36	3,301.00	61,666.36	28,085.42	28,085.42	33,580.94
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111113241E0113FF09221201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,565.83	686.00	4,251.83	1,570.00	1,570.00	2,681.83
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,007.94	23,520.59	87,528.53	71,048.38	71,048.38	16,480.15
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111113241E0113FF0922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,557.72	69,775.66	71,333.38	71,036.99	71,036.99	296.39
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,557.72	69,775.66	71,333.38	71,036.99	71,036.99	296.39
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,409.76	995,409.76	994,908.47	994,908.47	501.29
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111113241E0113FF0926102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	18,718.17	125,087.21	143,805.38	141,035.20	133,613.40	2,770.18
3111113241E0113FF0926103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	95,386.10	95,386.10	95,385.08	85,214.31	1.02
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,718.17	220,473.31	239,191.48	236,420.28	218,827.71	2,771.20
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,618.59	1,440,342.32	1,977,960.91	1,489,266.14	1,671,673.57	288,694.77
3	SERVICIOS GENERALES						
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111113241E0113FF0935102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,131,982.59	1,102,005.95	195,875.64
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	345,764.09	982,094.14	1,327,858.23	1,131,982.59	1,102,005.95	195,875.64
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,191.35	136,009.10	141,200.45	140,333.49	140,333.49	866.96
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,366.90	3,408.59	4,775.49	3,635.50	3,635.50	1,139.99
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,366.90	3,408.59	4,775.49	3,635.50	3,635.50	1,139.99
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311113241A2013FF0938201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	131,156.58	25,772.00	156,928.58	75,859.00	75,859.00	81,069.58
384	EXPOSICIONES						
311113241A1813FF0938401002112015REC	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12
Subtotal	EXPOSICIONES	1,662.12	0.00	1,662.12	0.00	0.00	1,662.12
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	485,141.05	1,147,283.83	1,632,424.88	1,351,810.58	1,321,833.94	280,614.30
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
14	OBRAS PUBLICAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111142211214EF171301002111015REC	SUELDO BASE	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	14,586,223.16	194,509.34
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	14,586,223.16	194,509.34
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111142211214EF1712201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	1,003,951.00	110,111.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	1,003,951.00	110,111.68
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111142211214EF1713201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	390,191.00	225,562.64	615,753.64	588,094.08	588,094.08	27,659.56
3111142211214EF1713202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,586,321.00	750,321.00	2,336,642.00	2,336,641.88	2,336,641.88	0.12
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,976,512.00	975,883.64	2,952,395.64	2,924,735.96	2,924,735.96	27,659.68
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111142211214EF1713301002111015REC	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,065,864.00	159,676.00	1,225,540.00	1,109,226.00	1,109,226.00	116,314.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,065,864.00	159,676.00	1,225,540.00	1,109,226.00	1,109,226.00	116,314.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111142211214EF1714403002111015REC	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	14,150,318.00	5,963,104.98	20,113,422.98	19,664,827.04	19,660,327.04	448,595.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111142211214EF1721101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	168,435.96	11,100.00	179,535.96	69,493.28	69,493.28	110,042.68
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111142211214EF1721201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,800.25	7,544.95	12,345.20	8,945.01	8,945.01	3,400.19
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.25	7,544.95	12,345.20	8,945.01	8,945.01	3,400.19
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111142211214EF1721401002112015REC	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	530,402.00	0.00	530,402.00	3,250.01	3,250.01	527,151.99
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	530,402.00	0.00	530,402.00	3,250.01	3,250.01	527,151.99
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
3111142211214EF1721501002112015REC	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,622.83	10,622.83	10,622.83	10,622.83	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111142211214EF1721601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111142211214EF1722102002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,420.18	7,860.00	32,280.18	27,293.36	27,293.36	4,986.82
3111142211214EF1722106002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,913.38	14,672.21	26,585.59	21,987.66	21,987.66	4,597.93
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,333.55	22,532.21	58,865.76	49,281.02	49,281.02	9,584.74
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111142211214EF1722301002112015SRECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,082.48	68.00	1,150.48	157.22	157.22	993.26
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111142211214EF1724601002112015SRECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,080.59	40,194.00	178,274.59	140,840.59	140,840.59	37,434.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111142211214EF1725301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,584.26	967,584.26	967,583.16	967,583.16	1.10
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111142211214EF1726102002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,801,364.20	2,801,364.20	2,560,409.74	2,441,424.15	240,954.46
3111142211214EF1726103002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,243,781.96	-461,617.00	782,164.96	387,348.56	387,348.56	394,816.40
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,243,781.96	2,339,747.20	3,583,529.16	2,947,758.30	2,828,772.71	635,770.86
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111142211214EF1727201002112015SRECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,960.90	4,489.37	10,450.27	5,979.59	5,979.59	4,470.68
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111142211214EF1729101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,583,940.03	3,454,678.23	6,038,618.26	4,332,609.82	4,203,831.25	1,706,008.44
3	SERVICIOS GENERALES						
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
3111142211214EF1732601002112015SRECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,076.49	1,122,612.72	1,149,689.21	1,135,982.20	1,135,982.20	13,707.01
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,076.49	1,122,612.72	1,149,689.21	1,135,982.20	1,135,982.20	13,707.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111142211214EF1733101002112015SRECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	84,338.37	345,161.50	429,499.87	402,185.54	402,185.54	27,314.33
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	84,338.37	345,161.50	429,499.87	402,185.54	402,185.54	27,314.33
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111142211214EF1735102002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,269,837.09	1,471,723.15	3,741,560.24	3,280,235.62	3,247,266.40	461,324.62
3111142211214EF1735103002112015SRECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	153,016.24	484,684.00	637,700.24	467,156.94	463,224.70	170,543.30
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,422,853.33	1,956,407.15	4,379,260.48	3,747,392.56	3,710,491.10	631,867.92
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111142211214EF1735201002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,477.91	21,654.51	36,132.42	25,841.40	25,841.40	10,291.02
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,477.91	21,654.51	36,132.42	25,841.40	25,841.40	10,291.02
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
3111142211214EF1735501002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,408,904.00	349,817.14	1,758,721.14	1,457,077.60	1,373,682.82	301,643.54
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,408,904.00	349,817.14	1,758,721.14	1,457,077.60	1,373,682.82	301,643.54
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111142211214EF1735701002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,373.18	992,256.54	1,056,629.72	1,056,627.99	1,056,627.99	1.73
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	64,373.18	992,256.54	1,056,629.72	1,056,627.99	1,056,627.99	1.73
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111142211214EF1737504002112015SRECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	27,580.00	37,562.41	65,142.41	58,573.31	58,573.31	6,569.10
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,580.00	37,562.41	65,142.41	58,573.31	58,573.31	6,569.10
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111142211214EF1739209002112015SRECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	4,085,162.04	4,825,471.97	8,910,634.01	7,886,146.60	7,765,850.36	1,024,487.41
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111142211214EF175410000222115SRECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
6	INVERSIÓN PÚBLICA						
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
3111142211214EF1761207082210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE CLINICA DE LA MATERNIDAD EN LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON	0.00	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	0.00
3111142211214EF1761207092210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLAFUERTE	0.00	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	0.00
3111142211214EF1761207102210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA IRO DE MAYO	0.00	230,168.67	230,168.67	230,168.67	230,168.67	0.00
3111142211214EF1761207112210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLAFUERTE	0.00	210,339.85	210,339.85	210,339.85	210,339.85	0.00
3111142211214EF1761207122210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN LINDA VISTA	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
3111142211214EF1761207132210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA BILINGÜE TANGAXOAN II	0.00	527,316.46	527,316.46	527,316.46	527,316.46	0.00
3111142211214EF1761207142210025FOIII19	CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MARIA BLANCA SILVA LOPEZ EX HACIENDA EL REFUGIO	0.00	451,703.20	451,703.20	451,703.20	451,703.20	0.00
3111142211214EF1761207152210025FOIII19	CONSTRUCCIO 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
3111142211214EF1761207162210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO	0.00	512,033.06	512,033.06	512,033.06	512,033.06	0.00
3111142211214EF1761207172210025FOIII19	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
3111142211214EF176120802210025FOIII19	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
3111142211214EF1761209012210015SRECFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
3111142211214EF1761207182210025FOIII19	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EDUCACION FISICA ESC. SEC. FEDERAL "19 DE JUNIO" LA SAUCEDA	0.00	1,220,980.08	1,220,980.08	1,220,980.08	1,220,980.08	0.00
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,805,804.10	9,805,804.10	9,805,804.10	9,805,804.10	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
31111421311214EF1761307062210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL SECCION III DE SEVILLA A BILBAO 2ª ETAPA	0.00	853,195.69	853,195.69	853,195.69	853,195.69	0.00
31111421311214EF1761307072210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO AL OLIMBO 2ª ETAPA	0.00	737,260.67	737,260.67	737,260.67	737,260.67	0.00
31111421311214EF1761307082210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	151,130.75	151,130.75	151,130.75	151,130.75	0.00
31111422311214EF1761305072210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO LAS AGULAS A INTERCONEXION A LÍNEA GARIBAY	0.00	905,917.91	905,917.91	905,917.91	905,917.91	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111142231214EF1761305082210025FOIII19	OB 18 LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SEV 14 A INTERCONEXION CON LÍNEA DEL ACUEDUCTO NORTE	0.00	682,666.90	682,666.90	682,666.90	682,666.90	0.00
3111142231214EF1761305092210025FOIII19	OB 18 EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 2 (LINDAVISTA)	0.00	1,709,341.01	1,709,341.01	1,709,341.01	1,709,341.01	0.00
3111142231214EF1761305102210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION III DE JESUS CARRANZA A BILBAO	0.00	79,883.00	79,883.00	79,883.00	79,883.00	0.00
3111142231214EF1761305122210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PLANTA DE TRATAMIENTO JESUS CARRANZA A BILBAO	0.00	153,877.28	153,877.28	153,877.28	153,877.28	0.00
3111142231214EF1761305172210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO EL OLIMPO	0.00	93,163.51	93,163.51	93,163.51	93,163.51	0.00
3111142131214EF1761307092210025FOIII19	OB18 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL GALEANA FERROCARRIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307102210025FOIII19	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
3111142131214EF1761307102210025SHABIT19	OB18 CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMBO A PTAR (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142131214EF1761307112210026FESPM19	OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142231214EF1761305192210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL LLANO	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
3111142131214EF1761307122210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305202210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305212210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL SACRIFICIO	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00
3111142241214EF1761302012210025FOIII19	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESOA ZAMORA	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
3111142241214EF176130202210025FOIII19	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
3111142131214EF1761307132210025FOIII19	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NEZAHUALCOYOTL	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00
3111142131214EF1761307142210025FOIII19	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	0.00	526,042.68	526,042.68	526,042.68	526,042.68	0.00
3111142131214EF1761307152210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN EL SAUZ DE ABAJO	0.00	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	0.00
3111142131214EF1761307162210025FOIII19	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
3111142131214EF1761307172210025FOIII19	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
3111142131214EF1761307182210025FOIII19	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
3111142131214EF1761307192210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305222210025FOIII19	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LÍNEA DE LLENADO Y BAJADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN ARIO DE RAYON	0.00	216,936.34	216,936.34	216,936.34	216,936.34	0.00
3111142231214EF1761305232210025FOIII19	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AV. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	492,073.64	492,073.64	492,073.64	492,073.64	0.00
3111142231214EF1761305242210025FOIII19	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PONIENTE A LA COL. LA LIBERTAD	0.00	156,282.24	156,282.24	156,282.24	156,282.24	0.00
3111142231214EF1761305252210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305262210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305272210025FOIII19	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
3111142231214EF1761305282210025FOIII19	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
3111142241214EF1761302032210026FESPM19	ALUMBRADO EN CRUCEROS E INGRESOS CON SUPERPOSTES DE 20 MTS METALICO	0.00	1,873,606.92	1,873,606.92	1,873,606.92	936,803.48	0.00
Subtotal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	25,897,917.63	25,897,917.63	25,897,917.63	24,961,114.19	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
3111142211214EF1761402012210011RECTFI19	URBANIZACION MUNICIPAL	162,283,308.45	-133,549,488.42	28,733,820.03	2,293,520.89	2,293,520.89	26,440,299.14
3111142211214EF1761402022210026FESPM19	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
3111142211214EF1761402032210025FOIII19	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
3111142211214EF1761402042210025FOIII19	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	0.00
3111142211214EF1761402052210026FESPM19	CALLE CAMINO AL JERICO 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
3111142211214EF1761402062210026FESPM19	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO ARIO	0.00	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
	31111142211214EF1761402042210026FESPM19	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
	31111142211214EF1761402072210025FOIII19	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
	31111142211214EF1761402082210025FOIII19	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
	31111142211214EF1761402092210025FOIII19	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
	31111142211214EF1761402102210025FOIII19	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
	31111142211214EF1761402112210025FOIII19	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE CARTAGENA	0.00	398,028.24	398,028.24	398,028.24	398,028.24	0.00
	Subtotal	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	162,283,308.45	-121,605,121.17	40,678,187.28	14,237,888.14	13,737,888.11	26,440,299.14
	Subtotal	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	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						
1		SERVICIOS PERSONALES						
113		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111115221D0415PF1811301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
	Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
122		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111115221D0415PF1812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22
	Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	447,653.00	404,743.22	852,396.22	851,765.00	851,765.00	631.22
132		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
	31111152211214EF1713202002111015RECFE19	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,066,466.00	25,482.00	1,091,948.00	799,050.37	799,050.37	292,897.63
133		HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111115221D0415PF1813301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55
	Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,911.00	28,911.00	28,909.45	28,909.45	1.55
144		APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111115221D0415PF1814403002111015RECFE19	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	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97
	Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	7,380,976.00	297,923.33	7,678,899.33	6,853,938.98	6,853,938.98	824,960.35
2		MATERIALES Y SUMINISTROS						
211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111115221D0415PF1821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70
	Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,435.12	46,444.58	189,879.70	137,128.00	137,128.00	52,751.70
212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
	Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	3111115221D0415PF1821401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	4,716.36
	Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	4,716.36
216		MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111115221D0415PF1821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89
	Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,422.93	772.00	15,194.93	5,072.04	5,072.04	10,122.89

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311115221D0415PF1822102002112015REC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,378.54	0.00	16,378.54	2,343.00	2,343.00	14,035.54
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,378.54	0.00	16,378.54	2,343.00	2,343.00	14,035.54
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311115221D0415PF1822301002112015REC	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311115221D0415PF1825301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	456,231.35	456,231.35	455,358.61	455,358.61	872.74
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311115221D0415PF1826102002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, 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
311115221D0415PF1826103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,293.28	0.00	89,293.28	21,219.26	18,356.41	68,074.02
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,293.28	85,399.98	174,693.26	102,403.09	99,540.24	72,290.17
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311115221D0415PF1829101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
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						
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311115221D0415PF1835102002112015REC	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
311115221D0415PF1835103002112015REC	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,650.70	570.00	61,220.70	4,036.26	4,036.26	57,184.44
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311115221D0415PF1835201002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311115221D0415PF1835501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311115221D0415PF1837504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	301,739.96	5,095.00	306,834.96	62,771.97	62,771.97	244,062.99
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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111116132A0116PF1011301002111015REC	SUELDO BASE.	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,061,328.00	414,853.00	1,476,181.00	1,476,181.00	1,476,181.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111116132A0116PF1012201002111015RECFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
Subtotal	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111116132A0116PF1013201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
3111116132A0116PF1014403002111015RECFE19 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	219,800.00	49,899.00	269,699.00	236,082.00	236,082.00	33,617.00
133						
HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111116132A0116PF1013301002111015RECFE19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
Subtotal	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111116132A0116PF1014403002111015RECFE19 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	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
Subtotal	1,506,624.00	516,782.04	2,023,406.04	1,972,971.45	1,972,971.45	50,434.59
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111116132A0116PF1021101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
Subtotal	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111116132A0116PF1021201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
Subtotal	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
216						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111116132A0116PF1021601002112015RECFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
Subtotal	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
221						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111116132A0116PF1022102002112015RECFE19 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
3111116132A0116PF1022106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,529.18	87,043.00	98,572.18	92,352.05	92,352.05	6,220.13
Subtotal	45,196.52	119,673.37	164,869.89	154,213.33	151,213.33	10,656.56
223						
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111116132A0116PF1022301002112015RECFE19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
Subtotal	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
253						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111116132A0116PF1025301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
Subtotal	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
261						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111116132A0116PF1026102002112015RECFE19 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
3111116132A0116PF1026103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,976.86	23,666.00	85,642.86	45,582.10	45,582.10	40,060.76
Subtotal	61,976.86	113,499.18	175,476.04	131,084.70	117,795.71	44,391.34
291						
HERRAMIENTAS MENORES						
3111116132A0116PF1029101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
Subtotal	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
Subtotal	210,384.61	302,460.15	512,844.76	378,125.69	361,836.70	134,719.07
3						
SERVICIOS GENERALES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111116132A0116PF1035102002112015RECIFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,559.85	33,430.00	51,989.85	47,541.79	47,541.79	4,448.06
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111116132A0116PF1035201002112015RECIFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,428.72	42,816.85	65,245.57	50,486.30	50,486.30	14,759.27
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	3111116132A0116PF1035501002112015RECIFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,068.28	53,465.92	69,534.20	60,817.98	60,817.98	8,716.22
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	3111116132A0116PF1037504002112015RECIFE19 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,941.24	1,632.00	12,573.24	2,543.56	2,543.56	10,029.68
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
	3111116132A0116PF1038102002112015RECIFE19 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	805,946.48	234.00	806,180.48	67,918.00	67,918.00	738,262.48
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
	3111116132A0116PF1038201002112015RECIFE19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL/ ANIVERSARIO LUCTUOSO	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,058,669.62	-319,343.12	739,326.50	406,861.68	406,861.68	332,464.82
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
	3111116132A0116PF1038301002112015RECIFE19 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	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						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
	3111116132A0116PF105110100222315RECIFE19 MOBILIARIO	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
	3111116132A0116PF105410000222115RECIFE19 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	696,410.90	0.00	696,410.90	0.00	0.00	696,410.90
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	696,410.90	39,770.00	736,180.90	39,770.00	39,770.00	696,410.90
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	4,356,564.53	671,247.84	5,027,812.37	3,027,036.45	3,010,747.46	2,000,775.92
17	SEGURIDAD PUBLICA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111117171C1117EF0211301002111025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0211301002111025FORITA19 SUELDO BASE.	0.00	2,900,522.00	2,900,522.00	2,012,413.00	2,012,413.00	888,109.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,881,898.00	8,682,931.33	57,564,829.33	56,649,608.36	56,642,110.36	915,220.97
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111117171C1117EF0212201002111025FONIV19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	311117171C1117EF0213201002111025FONIV19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,408,602.00	138,831.00	1,547,433.00	1,370,517.92	1,370,517.92	176,915.08
	311117171C1117EF0213202002111025FONIV19 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,340,626.00	880,840.00	8,221,466.00	8,221,464.40	8,221,464.40	1.60
	Subtotal	8,749,228.00	1,019,671.00	9,768,899.00	9,591,982.32	9,591,982.32	176,916.68
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	311117171C1117EF0213301002111025FONIV19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,209,656.00	1,209,656.00	1,198,752.00	1,198,752.00	10,904.00
	Subtotal	0.00	1,209,656.00	1,209,656.00	1,198,752.00	1,198,752.00	10,904.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	311117171C1117EF0214401002111025FONIV19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	2,000,000.00	89,267.00	2,089,267.00	1,384,557.12	1,384,557.12	704,709.88
	311117171C1117EF0214403002111025FONIV19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	3,000,000.00	1,881,604.00	4,881,604.00	4,830,255.26	4,830,255.26	51,348.74
	Subtotal	5,000,000.00	1,970,871.00	6,970,871.00	6,214,812.38	6,214,812.38	756,058.62
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
	311117171C1117EF0215402002111025FONIV19 COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,861,450.00	2,861,450.00	1,138,550.00
	Subtotal	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,861,450.00	2,861,450.00	1,138,550.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311117171C1117EF0221101002112025FONIV19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	379,320.63	51,346.00	430,666.63	228,479.47	228,479.47	202,187.16
	311117171C1117EF0221101002112025FORTA19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	59,072.69	59,072.69	59,071.80	59,071.80	0.89
	Subtotal	379,320.63	110,418.69	489,739.32	287,551.27	287,551.27	202,188.05
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	311117171C1117EF0221201002112025FONIV19 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
	311117171C1117EF0221201002112025FORTA19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,592.00	13,592.00	13,591.89	13,591.89	0.11
	Subtotal	46,535.10	36,654.00	83,189.10	60,715.94	60,715.94	22,473.16
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	311117171C1117EF0221401002112025FONIV19 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
	311117171C1117EF0221401002112025FORTA19 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,952.00	19,952.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00
	Subtotal	6,382.59	51,432.39	57,814.98	42,519.40	42,519.40	15,295.58
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	311117171C1117EF0221601002112025FONIV19 MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
	Subtotal	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						
	311117171C1117EF0221701002112025FORTA19 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	311117171C1117EF0222102002112025FONIV19 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
	311117171C1117EF0222106002112025FONIV19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	76,455.13	110,647.24	187,102.37	149,435.59	149,435.59	37,666.78
	Subtotal	192,993.97	266,927.24	459,921.21	377,619.41	347,219.41	82,301.80
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311117171C1117EF0222301002112025FONIV19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
	Subtotal	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	3111117171C1117EF0224101002112025FORA19 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
	3111117171C1117EF0224201002112025FORA19 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	3111117171C1117EF0224601002112025FONIV19 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
	3111117171C1117EF0224601002112025FORA19 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,471.35	175,471.35	175,469.37	175,469.37	1.98
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,180.26	181,227.35	211,407.61	193,639.88	193,639.88	17,767.73
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
	3111117171C1117EF0224801002112025FONIV19 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,597.23	65,859.00	69,456.23	66,757.26	66,757.26	2,698.97
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
	3111117171C1117EF0224901002112025FORA19 OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
Subtotal	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111117171C1117EF0225301002111025FONIV19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,352,569.74	3,352,569.74	3,350,501.79	3,350,501.79	2,067.95
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111117171C1117EF02261001002112025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0226102002112025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0226103002112025FONIV19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	155,312.39	155,312.39	155,311.44	155,311.44	0.95
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,652,267.18	3,290,621.03	10,942,888.21	7,116,090.60	6,679,525.45	3,826,797.61
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
	3111117171C1117EF0227101002112025FONIV19 VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
	3111117171C1117EF0227101002112025FORA19 VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,075,286.05	3,620,372.00	6,695,658.05	3,957,567.43	3,957,567.43	2,738,090.62
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,195,449.72	3,620,372.00	8,815,821.72	4,051,497.70	4,051,497.70	4,764,324.02
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
	3111117171C1117EF0227201002112025FONIV19 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87
	3111117171C1117EF0227201002112025FORA19 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,968,080.16	2,262,440.99	5,230,521.15	2,305,135.28	2,305,135.28	2,925,385.87
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
	3111117171C1117EF0227301002112025FORA19 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
	3111117171C1117EF0228201002112025FONIV19 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	167,746.12	233,888.90
	3111117171C1117EF0228201002112025FORA19 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	3,420.00	19,731.99
Subtotal	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	335,264.01	89,523.00	424,787.01	171,166.12	171,166.12	253,620.89
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111117171C1117EF0229101002112025FONIV19 HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	205,468.81	23,095.23
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
	3111117171C1117EF0229401002112025FONIV19 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,009.73	7,964.00	52,973.73	22,245.54	22,245.54	30,728.19
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	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						
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
	3111117171C1117EF0231401002112025FONIV19 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	117,705.24	52,424.88
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111117171C1117EF0232301002112025FONIV19 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	3111117171C1117EF0232301002112025FORTA19 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
	3111117171C1117EF023101002112025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0233101002112025FORTA19 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,644,350.00	1,644,350.00	859,350.00	859,350.00	785,000.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,205,832.72	1,644,350.00	5,850,182.72	997,350.00	997,350.00	4,852,832.72
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
	3111117171C1117EF0233401002112025FORTA19 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,904,167.04	-210,347.00	4,693,820.04	4,270,383.00	4,270,383.00	423,437.04
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,904,167.04	-210,347.00	4,693,820.04	4,270,383.00	4,270,383.00	423,437.04
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
	3111117171C1117EF0234501002112025FONIV19 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111117171C1117EF0235102002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,058,029.91	1,196,102.72	2,254,132.63	2,164,824.25	1,696,294.57	89,308.38
	3111117171C1117EF0235103002112025FONIV19 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	149,484.08	1,038,652.69	1,188,136.77	1,122,284.20	1,122,284.20	65,852.57
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,207,513.99	2,234,755.41	3,442,269.40	3,287,108.45	2,818,578.77	155,160.95
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111117171C1117EF0235201002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,723.80	9,010.00	45,733.80	16,276.04	16,276.04	29,457.76
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,723.80	9,010.00	45,733.80	16,276.04	16,276.04	29,457.76
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	3111117171C1117EF0235501002112025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0235501002112025FORTA19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	756,208.04	136,667.00	892,875.04	691,304.65	690,724.65	201,570.39
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,385,737.02	954,421.68	3,340,158.70	2,948,344.45	2,947,346.45	391,814.25
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
	3111117171C1117EF0235701002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,569.65	5,283.06	10,852.71	7,312.39	7,312.39	3,540.32
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,569.65	5,283.06	10,852.71	7,312.39	7,312.39	3,540.32
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
	3111117171C1117EF0236101002112025FONIV19 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
	3111117171C1117EF0236101002112025FORTA19 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,158.93	245,883.44	267,042.37	249,699.88	249,699.88	17,342.49
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111117171C1117EF0237504002112025FONIV19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	271,755.72	106,417.48	378,173.20	205,120.86	205,120.86	173,052.34
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	271,755.72	106,417.48	378,173.20	205,120.86	205,120.86	173,052.34
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111117171C1117EF0238201002112025FONIV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	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						
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
3111117171C1117EF0244101002261025FORTA19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
3111117171C1117EF0244201002261025FORTA19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	55,137.50	55,137.50	55,137.28	55,137.28	0.22
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111117171C1117EF025110100222325FORTA19	MOBILIARIO	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	252,809.00	252,809.00	252,807.67	252,807.67	1.33
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111117171C1117EF025150100222225FORTA19	BIENES INFORMATICOS	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111117171C1117EF025210100222225FORTA19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	75,320.00	0.00
522	APARATOS DEPORTIVOS						
3111117171C1117EF025220100222325FORTA19	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
Subtotal	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	249,701.00	249,701.00	249,700.66	249,700.66	0.34
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111117171C1117EF025290100222325FORTA19	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
Subtotal	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,516.00	69,516.00	69,515.51	69,515.51	0.49
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111117171C1117EF025410000222125FONIV19	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
3111117171C1117EF025410000222125FORTA19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,674,148.56	2,144,976.00	3,819,124.56	3,689,000.02	3,689,000.02	130,124.54
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,214,064.59	205,907.75	8,419,972.34	8,063,522.56	8,063,522.56	356,449.78
569	OTROS EQUIPOS						
3111117171C1117EF025690200222325FONIV19	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88
3111117171C1117EF025690200222325FORTA19	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,027.25	16,027.25	16,027.25	16,027.25	0.00
Subtotal	OTROS EQUIPOS	1,309,625.00	-828,858.75	480,766.25	337,349.37	337,349.37	143,416.88
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,523,689.59	93,673.00	9,617,362.59	9,117,493.77	9,117,493.77	499,868.82

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44
18	SERVICIOS PUBLICOS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311118226G0618EF1911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	36,269,716.00	1,823,710.34	38,093,426.34	37,162,345.78	37,162,345.78	931,080.56
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,269,716.00	1,823,710.34	38,093,426.34	37,162,345.78	37,162,345.78	931,080.56
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311118226G0618EF191201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,395,110.00	715,864.47	5,110,974.47	5,110,974.00	5,110,974.00	0.47
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,395,110.00	715,864.47	5,110,974.47	5,110,974.00	5,110,974.00	0.47
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311118226G0618EF1913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,870,479.00	593,844.39	2,464,323.39	2,433,921.73	2,433,921.73	30,401.66
311118226G0618EF1913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,384,987.00	156,328.78	5,541,315.78	5,518,618.78	5,518,618.78	22,697.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,255,466.00	750,173.17	8,005,639.17	7,952,540.51	7,952,540.51	53,098.66
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311118226G0618EF1913301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,495,032.00	537,865.00	2,032,897.00	1,910,041.00	1,910,041.00	122,856.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,495,032.00	537,865.00	2,032,897.00	1,910,041.00	1,910,041.00	122,856.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
311118226G0618EF1914403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	700,372.86	700,372.86	700,372.52	695,372.52	0.34
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	700,372.86	700,372.86	700,372.52	695,372.52	0.34
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311118226G0618EF191101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,912.22	950.00	117,862.22	44,889.19	44,889.19	72,973.03
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311118226G0618EF1912101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,761.73	3,199.95	4,961.68	4,080.00	4,080.00	881.68
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
311118226G0618EF19121401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,321.01	3,977.34	16,298.35	5,004.09	5,004.09	11,294.26
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,321.01	3,977.34	16,298.35	5,004.09	5,004.09	11,294.26
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
311118226G0618EF19121501002112015RECFE19	MATERIAL DE IMPRESIÓN E INFORMACION DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	19,727.00	19,727.00	19,726.96	19,726.96	0.04
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311118226G0618EF19121601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,715.78	91,146.71	292,862.49	240,624.81	219,188.01	52,237.68
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311118226G0618EF1912102002112015RECFE19	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
311118226G0618EF1912106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,602.02	12,980.30	41,582.32	24,144.12	24,144.12	17,438.20
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,532.27	28,014.30	120,546.57	63,840.67	63,840.67	56,705.90
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
311118226G0618EF1912201002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311118226G0618EF1922301002112015RECFE19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,450.00	162.00	12,612.00	1,199.40	1,199.40	11,412.60
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	311118226G0618EF1924601002112015RECFE19 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,386,887.44	0.00	1,386,887.44	433,318.28	433,318.28	953,569.16
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
	311118226G0618EF1924801002112015RECFE19 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,752.27	1,591.00	10,343.27	2,320.00	2,320.00	8,023.27
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
	311118226G0618EF1925201002112015RECFE19 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	104,619.44	123,986.08	228,605.52	193,541.09	191,411.09	35,064.43
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	311118226G0618EF1925301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,689,962.48	5,689,962.48	5,678,799.34	5,678,799.34	11,163.14
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,689,962.48	5,689,962.48	5,678,799.34	5,678,799.34	11,163.14
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311118226G0618EF1926102002112011RECFF19 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
	311118226G0618EF1926103002112015RECFF19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,863,992.59	-6,925,218.08	938,774.51	812,144.88	812,144.88	126,629.63
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,863,992.59	5,507,997.99	13,371,990.58	11,900,978.13	11,630,010.58	1,471,012.45
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
	311118226G0618EF1927201002112015RECFF19 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,528.73	73,243.35	86,772.08	83,801.87	83,801.87	2,970.21
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	311118226G0618EF1929101002112015RECFF19 HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,963.80
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	277,006.21	386,355.01	663,361.22	633,397.42	615,972.93	29,963.80
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	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						
311	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	311118226G0618EF1931101002112015RECFF19 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	34,482,632.65	230,787.00	34,713,419.65	33,660,140.36	33,660,140.36	1,053,279.29
Subtotal	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,482,632.65	230,787.00	34,713,419.65	33,660,140.36	33,660,140.36	1,053,279.29
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
	311118226G0618EF1932201002112011RECFF19 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,236,577.37	-5,153,663.45	82,913.92	17,170.00	17,170.00	65,743.92
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,236,577.37	-5,153,663.45	82,913.92	17,170.00	17,170.00	65,743.92
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	311118226G0618EF1932601002112011RECFF19 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,880,970.58	1,161,760.00	4,042,730.58	2,846,640.00	2,846,640.00	1,196,090.58
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,880,970.58	1,161,760.00	4,042,730.58	2,846,640.00	2,846,640.00	1,196,090.58
347	FLETES Y MANIOBRAS						
	311118226G0618EF1934701002112015RECFF19 FLETES Y MANIOBRAS	1,031.17	254,728.10	255,759.27	250,774.65	250,774.65	4,984.62
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	1,031.17	254,728.10	255,759.27	250,774.65	250,774.65	4,984.62
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	311118226G0618EF1935102002112011RECFF19 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
	311118226G0618EF1935103002112015RECFF19 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,993,559.47	-6,243,650.69	6,749,908.78	5,859,562.41	5,820,844.61	890,346.37
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111118226G0618EF1935201002112015RECPE19	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,273.74	58,664.97	105,938.71	75,305.61	75,305.61	30,633.10
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111118226G0618EF1935501002112011RECPE19	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,988,028.12	0.00	6,988,028.12	2,774,886.63	2,772,404.14	4,213,141.49
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111118226G0618EF1935701002112015RECPE19	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	504,694.28	273,025.49	777,719.77	663,872.61	663,872.61	113,847.16
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
3111118226S0318EF1935901002112015RECPE19	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	72,970.14	229,270.16	302,240.30	221,758.36	221,758.36	80,481.94
Subtotal	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	72,970.14	229,270.16	302,240.30	221,758.36	221,758.36	80,481.94
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111118226S0318EF1937504002112015RECPE19	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,935.24	1,213.00	12,148.24	2,123.32	2,123.32	10,024.92
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111118226S0318EF1938201002112015RECPE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	64,152.65	232,447.70	296,600.35	268,799.20	268,399.22	27,801.15
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,152.65	232,447.70	296,600.35	268,799.20	268,399.22	27,801.15
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111118226S0318EF1939901002112015RECPE19	OTROS SERVICIOS	29,690.30	44,294.74	73,985.04	60,182.13	60,182.13	13,802.91
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	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						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111118226E0118EF195410000222115RECPE19	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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111119263A1819EF0811301002111015RECPE19	SUELDO BASE.	1,415,623.00	362,749.52	1,778,372.52	1,777,518.00	1,777,518.00	854.52
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,415,623.00	362,749.52	1,778,372.52	1,777,518.00	1,777,518.00	854.52
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111119263A1819EF0812201002111015RECPE19	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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,675,297.00	0.00	1,675,297.00	49,488.47	49,488.47	1,625,808.53
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111119226G0618EF1913202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
3111119263A1819EF0813201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,277.00	3,744.00	122,021.00	46,683.24	46,683.24	75,337.76

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIDO
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	366,349.00	25,267.00	391,616.00	316,278.24	316,278.24	75,337.76
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111119263A1819EF0813301002111015RECFE19 REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111119263A1819EF0814403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	3,457,269.00	388,952.52	3,846,221.52	2,144,220.71	2,144,220.71	1,702,000.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111119263A1819EF0821101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
Subtotal	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111119263A1819EF0821601002112015RECFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111119263A2219EF0825301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111119263A2219EF0829101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
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						
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
	3111119263A2219EF0832201002112015RECFE19 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	138,803.44	0.00	138,803.44	0.00	0.00	138,803.44
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111119263A2219EF0835102002112015RECFE19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,341.65	19,623.52	35,965.17	25,103.23	25,103.23	10,861.94
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,341.65	19,623.52	35,965.17	25,103.23	25,103.23	10,861.94
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
	3111119263A2219EF0837504002112015RECFE19 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,317.72	6,778.43	18,096.15	11,493.99	11,493.99	6,602.16
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	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						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111120226C1320MF1611301002111015RECFE19 SUELDO BASE.	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,952,996.00	0.00	8,952,996.00	3,136,181.00	3,136,181.00	5,816,815.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111120226C1320MF1612201002111015RECFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	932,238.00	932,238.00	930,222.00	930,222.00	2,016.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111120226C1320MF1613201002111015RECPE15 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	524,486.00	0.00	524,486.00	186,728.00	186,728.00	337,758.00
	3111120226C1320MF1613202002111015RECPE15 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,277,237.00	1,200.00	1,278,437.00	414,740.00	414,740.00	863,697.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,801,723.00	1,200.00	1,802,923.00	601,468.00	601,468.00	1,201,455.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
	3111120226C1320MF1613301002111015RECPE15 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	157,776.00	211,088.00	368,864.00	363,173.00	363,173.00	5,691.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111120226C1320MF1614403002111015RECPE15 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	3111120226S0320MF1621101002112015RECPE15 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111120226S0320MF1621201002112015RECPE15 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,940.48	911.00	9,851.48	3,846.02	3,846.02	6,005.46
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	3111120226S0320MF1621401002112015RECPE15 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111120226S0320MF1621601002112015RECPE15 MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,127.97	1,486.00	27,613.97	8,341.97	8,341.97	19,272.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111120226S0320MF1622102002112015RECPE15 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
	3111120226S0320MF1622106002112015RECPE15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,786.05	30,171.00	49,957.05	41,060.62	41,060.62	8,896.43
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,575.07	58,506.00	113,081.07	85,690.07	85,690.07	27,391.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111120226S0320MF1622301002112015RECPE15 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	3111120226S0320MF1624601002112015RECPE15 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,981.76	5,541.00	23,522.76	16,131.68	16,131.68	7,391.08
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
	3111120226S0320MF1625201002112015RECPE15 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,610.36	1,600.00	11,210.36	3,660.04	3,660.04	7,550.32
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111120226S0320MF1625301002111015RECPE15 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	227,706.70	227,706.70	227,704.67	227,704.67	2.03
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111120226S0320MF1626102002112015RECPE15	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
3111120226S0320MF1626103002112015RECPE15	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	264,644.48	20,434.65	285,079.13	95,510.72	87,158.89	189,568.41
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,644.48	387,232.80	651,877.28	425,355.08	381,689.95	226,522.20
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111120226S0320MF1629101002112015RECPE15	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	568,237.65	726,114.80	1,294,352.45	864,865.93	816,331.10	429,486.52
3	SERVICIOS GENERALES						
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226S0320MF1632301002112015RECPE15	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,737.32	111,964.42	114,701.74	108,673.08	108,673.08	6,028.66
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111120226E0120MF1633101002112015RECPE15	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,200.09	0.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111120226E0120MF1635102002112015RECPE15	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECPE15	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	83,341.34	23,968.00	107,309.34	43,745.18	43,745.18	63,564.16
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,072,350.21	193,363.00	1,265,713.21	369,783.42	369,783.42	895,929.79
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226E0120MF1635201002112015RECPE15	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,200.51	10,839.56	20,040.07	13,065.26	13,065.26	6,974.81
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,200.51	10,839.56	20,040.07	13,065.26	13,065.26	6,974.81
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111120226E0120MF1635501002112015RECPE15	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	81,449.25	87,945.08	169,394.33	144,002.58	143,162.61	25,391.75
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,449.25	87,945.08	169,394.33	144,002.58	143,162.61	25,391.75
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111120226E0120MF1635701002112015RECPE15	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	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						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111120226E0120MF165410000222115RECPE15	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	547,050.28	0.00	547,050.28	0.00	0.00	547,050.28
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
21	DIF						
1	SERVICIOS PERSONALES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111121263A1821EP0611301002111015RECPE15	SUELDO BASE.	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	3111121263A1821EF061201002111015RECIFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,346,387.00	1,323,540.00	3,669,927.00	3,651,480.76	3,651,480.76	18,446.24
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
	3111121263A1821EF0613201002111015RECIFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	200,941.00	52,345.75	253,286.75	203,553.26	203,553.26	49,733.49
	3111121263A1821EF0613202002111015RECIFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,123,727.00	148,874.39	1,272,601.39	1,272,600.63	1,272,600.63	0.76
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,324,668.00	201,220.14	1,525,888.14	1,476,153.89	1,476,153.89	49,734.25
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
	3111121263A1821EF0614403002111015RECIFE19 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	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	15,549.44	15,549.44	15,548.83	15,548.83	0.61
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	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						
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111121263A2221EF0621101002112015RECIFE19 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,464.00	13,231.60	187,695.60	117,767.11	117,767.11	69,928.49
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111121263A2221EF0621201002112015RECIFE19 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,783.13	10,144.83	33,927.96	21,371.66	21,371.66	12,556.30
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,783.13	10,144.83	33,927.96	21,371.66	21,371.66	12,556.30
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111121263A2221EF0621601002112015RECIFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	234,528.90	12,000.00	246,528.90	133,032.00	133,032.00	113,496.90
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111121263A2221EF0622102002112015RECIFE19 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
	3111121263A2221EF0622106002112015RECIFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,241.50	88,836.91	113,078.41	112,475.91	112,475.91	602.50
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82,998.52	301,177.50	384,176.02	368,082.14	368,082.14	16,093.88
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111121263A2221EF0622301002112015RECIFE19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,604.84	3,019.40	6,624.24	3,319.80	3,319.80	3,304.44
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111121263A2221EF0625301002111015RECIFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	492,828.26	492,828.26	492,826.40	492,826.40	1.86
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111121263A2221EF0626102002112015RECIFE19 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
	3111121263A2221EF0626103002112015RECIFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	481,768.65	8,133.00	489,901.65	108,681.31	107,595.96	381,220.34
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,768.65	960,801.82	1,442,570.47	980,312.96	949,560.85	462,257.51
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
	3111121263A2221EF0627101002112015RECIFE19 VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,468.28	12,999.02	42,467.30	10,602.40	10,602.40	31,864.90
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111121263A2221EF0629101002112015RECIFE19 HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
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						
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	17,221.32	0.00	17,221.32	0.00	0.00	17,221.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111121263A2221EF0635102002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	52,315.22	370,774.63	423,089.85	368,266.56	368,266.56	54,823.29
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	229,381.48	462,786.29	692,167.77	566,143.40	557,502.89	126,024.37
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	82,030.71	56,104.70	138,135.41	85,156.29	85,156.29	52,979.12
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,030.71	56,104.70	138,135.41	85,156.29	85,156.29	52,979.12
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	129,813.05	228,350.40	358,163.45	314,945.76	314,945.76	43,217.69
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,813.05	228,350.40	358,163.45	314,945.76	314,945.76	43,217.69
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111121263A2221EF0635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,168.10	4,912.02	8,080.12	5,416.00	5,416.00	2,664.12
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,168.10	4,912.02	8,080.12	5,416.00	5,416.00	2,664.12
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111121263P2121EF0637504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	208,924.20	0.00	208,924.20	28,378.65	28,378.65	180,545.55
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	208,924.20	0.00	208,924.20	28,378.65	28,378.65	180,545.55
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,378.58	581,528.26	595,906.84	592,474.61	592,474.61	3,432.23
Subtotal	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	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