

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111101131F0701EF051301002111015RECFE19	SUELDO BASE	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						
3111101131F0701EF0512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,944.00	15,286.00	121,230.00	75,859.00	75,859.00	45,371.00
3111101131F0701EF0513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	549,707.00	220,383.00	770,090.00	750,270.00	750,270.00	19,820.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,651.00	235,669.00	891,320.00	826,129.00	826,129.00	65,191.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111101131F0701EF0513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,664.00	11,344.00	29,008.00	13,816.00	13,816.00	15,192.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111101131F0701EF0514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	2,205,119.97	2,205,119.97	2,204,890.21	2,204,890.21	229.76
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111101131F0701EF0521101002111015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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						
3111101131F0701EF0521601002111015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,454.29	291,133.09	359,587.38	303,980.59	303,980.59	55,606.79
3111101131F0701EF0522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	235,174.80	-27,423.05	207,751.75	132,150.15	132,150.15	75,601.60
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	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	464,003.64	464,003.64	458,530.57	458,530.57	5,473.07
3111101131F0701EF0526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	253,657.43	146,716.01	400,373.44	319,675.00	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	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	18,905.54	35,113.19	54,018.73	47,194.32	47,194.32	6,824.41
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111101131F0701EF0531801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	9,047.92	4,611.81	13,659.73	8,990.61	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311101131F0701EP053310100212015RECFE19	ASESORÍAS 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311101131F0701EP053510200212015RECFE19	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	CONSERVACION 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						
311101131F0701EP053550100212015RECFE19	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						
311101131F0701EP053750400212015RECFE19	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						
311101131F0701EP053810200212015RECFE19	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						
311101131F0701EP053820100212015RECFE19	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						
311101131F0701EP053830100212015RECFE19	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						
311101131F0701EP053990100212015RECFE19	OTROS SERVICIOS	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,589,559.70	-1,425,061.36	1,164,498.34	582,548.48	582,548.48	581,949.86
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN						
311101131F0701EP0543301002261011RECFF19	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						
311101131F0701EP0543401012261011RECFF19	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
311101131F0701EP054340102261011RECFF19	ASILO DE ANCIANOS L.A.P.	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00
311101131F0701EP0543401032261011RECFF19	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
311101131F0701EP0543401042261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401052261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401062261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ELLLANO	20,475.00	0.00	20,475.00	15,356.25	15,356.25	5,118.75
311101131F0701EP0543401072261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ATEUCUARIO	100,103.16	10,616.14	110,719.30	110,719.30	110,719.30	0.00
311101131F0701EP0543401082261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401092261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401102261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401112261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401122261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401132261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
311101131F0701EP0543401142261011RECFF19	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
311101131F0701EP0543401152261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	0.00	46,191.60
311101131F0701EP0543401162261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	109,203.50	23,045.00	132,248.50	132,247.90	132,247.90	0.60
311101131F0701EP0543401172261011RECFF19	CRUZ ROJA MEXICANA, L.A.P.	126,000.00	93,900.00	219,900.00	167,400.00	167,400.00	52,500.00
311101131F0701EP0543401192261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
311101131F0701EP0543401202261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	43,100.44	0.00	43,100.44	43,099.70	43,099.70	0.74
311101131F0701EP0543401212261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	106,928.38	9,478.60	116,406.98	116,407.00	116,407.00	-0.02
311101131F0701EP0543401222261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	44,352.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00
311101131F0701EP0543401232261011RECFF19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311101131F0701EF0543401242261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA * MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE *	78,640.13	0.00	78,640.13	78,640.08	78,640.08	0.05
311101131F0701EF0543401252261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401262261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	50,051.64	0.00	50,051.64	50,051.64	50,051.64	0.00
311101131F0701EF0543401272261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401292261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401302261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401312261011RECFF19	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
311101131F0701EF054340132261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401342261011RECFF19	BANDA DE MUSICA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	268,750.00	268,750.00	56,250.00
311101131F0701EF0543401352261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401362261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	102,378.28	10,236.96	112,615.24	112,615.03	112,615.03	0.21
311101131F0701EF0543401372261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	81,219.65	16,479.44	97,699.09	97,699.04	97,699.04	0.05
311101131F0701EF0543401382261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401392261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00
311101131F0701EF0543401402261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401412261011RECFF19	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	39,270.00	2,550.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00
311101131F0701EF0543401452261011RECFF19	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
311101131F0701EF0543401462261011RECFF19	SINDICATO BENITO JUAREZ	3,858,602.75	607,710.00	4,466,312.75	4,463,311.23	4,463,311.23	3,001.52
311101131F0701EF0543401472261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401492261011RECFF19	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401512261011RECFF19	OTROS	3,860,460.00	82,864.00	3,943,324.00	2,362,868.73	2,362,868.73	1,580,455.27
311101131F0701EF0543401522261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401682261011RECFF19	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
311101131F0701EF054340171226102SHABIT19	PROGRAMA HABITAT	5,500,000.00	-5,316,313.64	183,686.36	15,900.00	15,900.00	167,786.36
311101131F0701EF0543401722261011RECFF19	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311101131F0701EF0543401732261011RECFF19	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
311101131F0701EF0543401742261011RECFF19	CASA DE LA CULTURA UMAGE	104,832.00	0.00	104,832.00	101,920.07	101,920.07	2,911.93
311101131F0701EF0543401752261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401772261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401782261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401792261011RECFF19	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
311101131F0701EF0543401802261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401832261011RECFF19	EDUCACION Y CULTURA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	222,664.00	222,664.00	1,877,336.00
311101131F0701EF0543401842261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401852261011RECFF19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANJELES A.C.	90,000.00	15,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00
311101131F0701EF0543401862261011RECFF19	IREKANI	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401872261011RECFF19	COMEDOR JUAN MONTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
311101131F0701EF0543401882261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401892261011RECFF19	ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
311101131F0701EF0543401902261011RECFF19	LORE IN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
311101131F0701EF0543401912261011RECFF19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
311101131F0701EF0543401922261011RECFF19	PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311101131F0701EF0543401932261011RECFF19	ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401942261011RECFF19	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						
311101131F0701EF0544101002261011RECFF19	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						
311101131F0701EF0544201002261011RECFF19	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
3111101131F0701EF0545202002261011RECFF19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
Subtotal	JUBILACIONES	11,100,000.00	5,870,359.02	16,970,359.02	16,970,357.31	16,970,357.31	1.71
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111101131F0701EF0544105002222111RECFF19	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	REGIDURÍAS	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
Subtotal	PRESIDENCIA	78,684,736.52	7,373,411.15	86,058,147.67	66,076,252.15	66,062,946.95	19,981,895.52
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
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						
3111102133R0602PF11112101002111015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11112201002111015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11113201002111015RECFF19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,889.00	4,407.00	61,296.00	21,947.00	21,947.00	39,349.00
3111102133R0602PF11113202002111015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11114403002111015RECFF19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111102133R0602PF11112101002111015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11112201002111015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11122102002112015RECFF19	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
3111102133R0602PF11122106002112015RECFF19	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						
3111102133R0602PF11125301002111015RECFF19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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						
3111102133R0602PF11126102002112015RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	18,182.22	18,182.22	15,831.15	15,831.15	2,351.07
3111102133R0602PF11126103002112015RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,027.04	1,629.00	57,656.04	28,574.25	25,823.08	29,081.79
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,027.04	19,811.22	75,838.26	44,405.40	41,654.23	31,432.86

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,642.99	0.00	3,642.99	600.93	600.93	3,042.06
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,294,426.83	-10,613.80	2,283,813.03	1,211,467.28	1,211,467.28	1,072,345.75
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,385.95	3,126.00	6,511.95	3,371.24	3,371.24	3,140.71
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,700.21	7,275.00	9,975.21	7,499.99	7,499.99	2,475.22
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	38,719.20	5,095.00	43,814.20	15,545.99	15,545.99	28,268.21
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						
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,298.27	4,003.00	15,301.27	9,869.55	9,869.55	5,431.72
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						
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,048.70	0.00	9,048.70	0.00	0.00	9,048.70
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						
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE19	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						
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE19	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	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	6,423,189.63	707,845.17	7,131,034.80	4,157,963.50	4,155,212.33	2,973,071.30
Subtotal	SINDICATURA	6,423,189.63	707,845.17	7,131,034.80	4,157,963.50	4,155,212.33	2,973,071.30
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	702.05
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE19	DIETAS	5,853,408.00	3,780,925.00	9,634,333.00	9,580,936.00	9,580,936.00	53,397.00
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						
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	4,402,276.00	0.00	4,402,276.00	2,522,400.34	2,522,400.34	1,879,875.66
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						
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	351,600.00	255,727.00	607,327.00	600,392.00	600,392.00	6,935.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA 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 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						
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	297,836.00	0.00	297,836.00	68,606.57	68,606.57	229,229.43
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,598,026.00	12,013.00	1,610,039.00	426,455.03	426,455.03	1,183,583.97
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						
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE19	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						
3111103111F0403PF1514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,128.27	117,128.27	117,126.31	117,126.31	1.96
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,444.99	0.00	107,444.99	37,385.80	37,385.80	70,059.19
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES						
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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	13,996,230.16	4,590,684.54	18,586,914.70	14,094,495.16	14,094,495.16	4,492,419.54
Subtotal	REGIDURÍA	13,996,932.21	4,590,684.54	18,587,616.75	14,094,495.16	14,094,495.16	4,493,121.59
04	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,220,438.00	0.00	5,220,438.00	2,064,410.56	2,064,410.56	3,156,027.44
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,793,110.00	0.00	2,793,110.00	156,309.41	156,309.41	2,636,800.59
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,183.00	0.00	155,183.00	47,558.00	47,558.00	107,625.00
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,427.00	0.00	901,427.00	289,134.00	289,134.00	612,293.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,610.00	0.00	1,056,610.00	336,692.00	336,692.00	719,918.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	114,785.00	0.00	114,785.00	827.00	827.00	113,958.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111104139P0704PF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	598.29	598.29	598.29	598.29	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
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						
3111104139P0704PF1222102002112015RECFE19	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						
3111104139P0704PF1225301002112015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,574.75	5,574.75	5,571.94	5,571.94	2.81

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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
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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES						
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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	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	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	10,899,652.13	87,699.01	10,987,351.14	2,894,797.27	2,894,067.17	8,092,553.87
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,899,652.13	87,699.01	10,987,351.14	2,894,797.27	2,894,067.17	8,092,553.87
05	TESORERIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
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						
3111105152H0105MF1311201002111015RECFE19	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
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	581,443.20	0.00	581,443.20	426,278.00	426,278.00	155,165.20
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111105152H0105MF1314403002111015RECFF19	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						
3111105152H0105MF1315202002111015RECFF19	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
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111105152H0105MF1321101002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1321201002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1321401002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1321601002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1322102002112011RECFF19	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
3111105152H0105MF1322106002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1322301002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1324601002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1325301002111011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1326102002112011RECFF19	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
3111105152H0105MF1326103002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1327101002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1327201002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1329101002112011RECFF19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
	3111105152H0105MF1329401002112011RECFF19 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	425,315.17	-23,195.70	402,119.47	169,780.88	168,780.88	232,338.59
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
	3111105152H0105MF1331401002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1331501002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1331801002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1333101002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1333401002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1333603002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1334101002112011RECFF19 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111105152H0105MF1335102002112011RECFF19 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
	3111105152H0105MF1335103002112011RECFF19 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	92,648.73	54,737.25	147,385.98	107,966.28	107,966.28	39,419.70
Subtotal	CONSERVACION 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						
	3111105152H0105MF1335201002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1335301002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1335501002112011RECFF19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	220,356.69	187,927.85	408,284.54	340,826.12	340,826.12	67,458.42
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						
	3111105152H0105MF1337504002112011RECFF19 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						
	3111105152H0105MF1338201002112011RECFF19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	528,524.84	187,846.75	716,371.59	577,232.27	577,232.27	139,139.32

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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						
3111105152H0105MF1339209002112011RECFF19	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						
3111105152H0105MF1339801002112011RECFF19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
Subtotal	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,810,050.00	1,781,221.00	8,591,271.00	2,348,725.04	2,348,725.04	6,242,545.96
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111105152H0105MF1351101002222311RECFF19	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						
3111105152H0105MF135150100222211RECFF19	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
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111105152H0105MF1354100002222111RECFF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	296,410.92	6,300.00	302,710.92	31,000.00	31,000.00	271,710.92
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111105152H0105MF1391101003221311RECFF19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	25,000,000.00	-24,452,149.87	547,850.13	0.00	0.00	547,850.13
Subtotal	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						
3111105152H0105MF1392101002131111RECFF19	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						
3111105152H0105MF1399101002114011RECFF19	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	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	123,456,463.72	-17,520,229.26	105,936,234.46	67,813,628.52	67,198,435.93	38,122,695.94
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111105183D1009FF1452101002222315RECFFE19	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
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	473,724.32	0.00	473,724.32	13,305.00	13,305.00	460,419.32
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						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111106152H0105MF1313202002111015RECFFE19	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	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	157,257.00	263,116.00	420,373.00	419,372.00	419,372.00	1,001.00
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111106134R0806OF1411300202111015RECFFE19	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
	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	710,894.00	0.30
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
	3111106134R0806OF1412201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	4,781.86
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,474.00	31,815.86	61,289.86	56,508.00	56,508.00	56,508.00	4,781.86
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	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	5,221.39	1.35
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
	3111106134R0806OF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	236,546.24
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301,200.00	0.00	301,200.00	64,653.76	64,653.76	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	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	5,417.16	1.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
	3111106134R0806OF1426102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	8,405.20	8,405.20	7,393.69	7,393.69	1,011.51
	3111106134R0806OF1426103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59,990.53	5,654.00	65,644.53	24,757.09	21,497.20	40,887.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,990.53	14,059.20	74,049.73	32,150.78	28,890.89	28,890.89	41,898.95
291	HERRAMIENTAS MENORES							
	3111106134R0806OF1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN							
	3111106134R0806OF1431701002112015RECFE19	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	2.13
Subtotal	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	673,777.54	673,777.54	673,775.41	673,775.41	673,775.41	2.13
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
	3111106134R0806OF1433401002112015RECFE19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	21,868.16
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,240.16	358,428.00	384,668.16	362,800.00	362,800.00	362,800.00	21,868.16
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
	3111106134R0806OF1435501002112015RECFE19	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	10,331.99	27,921.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS							
	3111106134R0806OF1437504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	43,706.86	53,909.41	97,616.27	78,642.18	78,642.18	78,642.18	18,974.09
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,742,112.66	3,083,339.44	4,825,452.10	4,385,363.31	4,382,103.42	4,382,103.42	440,088.79
Subtotal	CONTRALORIA	1,899,369.66	3,346,455.44	5,245,825.10	4,804,735.31	4,801,475.42	4,801,475.42	441,089.79

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107152H0105MF1313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	232,434.00	16,837.00	249,271.00	249,271.00	249,271.00	0.00
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1213301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,709.00	380,553.26	1,709,262.26	1,697,205.76	1,697,205.76	12,056.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206,724.00	0.00	1,206,724.00	718,267.00	718,267.00	488,457.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE19	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	35,239.00	15,653.26	50,892.26	45,014.00	45,014.00	5,878.26
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111107131F0707EF1213301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111107226C1307EF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	117,829.31	117,829.31	117,828.83	117,828.83	0.48
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,952.32	3,935.00	18,887.32	9,635.13	9,635.13	9,252.19
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,400.18	63,054.00	65,454.18	63,054.00	63,054.00	2,400.18
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111107226C1307EF1225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,727.64	4,727.64	4,727.64	4,727.64	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	255,390.56	255,390.56	230,594.83	230,594.83	24,795.73
3111107226G0607EF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,240.68	52,250.74	151,491.42	93,599.36	79,491.32	57,892.06
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,240.68	307,641.30	406,881.98	324,194.19	310,086.15	82,687.79
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,451.13	0.00	3,451.13	0.00	0.00	3,451.13
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,289.68	18,839.00	36,128.68	25,581.52	25,581.52	10,547.16
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	2,708,006.00	912,232.77	3,620,238.77	3,005,508.07	2,991,400.03	614,730.70
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	2,940,440.00	929,069.77	3,869,509.77	3,254,779.07	3,240,671.03	614,730.70
08	ASUNTOS JURIDICOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFFE19	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						
3111108135C0508GF1512201002111015RECFFE19	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						
3111108135C0508GF1513201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,866.00	10,419.00	50,285.00	44,750.07	44,750.07	5,534.93
3111108135C0508GF1513202002111015RECFFE19	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						
3111108135C0508GF1514403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,374.15	8,374.15	8,374.15	8,374.15	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,450.00	2,608.96	31,058.96	22,129.85	22,129.85	8,929.11
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111108135C0508GF1525301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,428.82	1,428.82	1,428.32	1,428.32	0.50
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111108135C0508GF1526102002112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	79,141.75	79,141.75	58,699.39	55,841.25	20,442.36
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	79,141.75	79,141.75	58,699.39	55,841.25	20,442.36
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111108135C0508GF1533101002112015RECFFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	8,352.64	389,938.35	398,290.99	396,997.41	396,997.41	1,293.58
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	8,352.64	389,938.35	398,290.99	396,997.41	396,997.41	1,293.58
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111108135C0508GF1535301002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111108135C0508GF1537504002111015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,795.40	51,472.61	75,268.01	75,266.39	75,266.39	1.62
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,795.40	51,472.61	75,268.01	75,266.39	75,266.39	1.62
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,124,494.13	617,963.64	2,742,457.77	2,600,024.62	2,597,166.48	142,433.15
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	2,124,494.13	617,963.64	2,742,457.77	2,600,024.62	2,597,166.48	142,433.15
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFFE19	SUELDO BASE	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,098,014.00	623,411.47	1,721,425.47	1,721,425.00	1,721,425.00	0.47
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111109183D1009FF1412201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,692.00	60,069.99	288,761.99	277,641.00	277,641.00	11,120.99
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
3111109183D1009FF1413201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,055.00	14,352.00	45,407.00	42,642.00	42,642.00	2,765.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111109183D1009FF1413301002111015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1414403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1421201002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1421401002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1421501002112015RECIFE19	MATERIAL DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
Subtotal	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	42,990.00	42,990.00	42,988.60	42,988.60	1.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111109183D1009FF1422106002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1425301002111015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1426103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,966.11	16,751.23	21,717.34	20,543.96	19,456.64	1,173.38
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						
3111109183D1009FF1429101002112015RECIFE19	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
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
3111109183D1009FF1436101002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1437504002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1438102002112015RECIFE19	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						
3111109183D1009FF1438201002112015RECIFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105,195.34	47,287.02	152,482.36	81,636.51	81,636.51	70,845.85
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111109183D1009FF145210100222315RECFE19	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						
3111109183D1009FF1454100002222115RECFE19	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	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4,292,468.48	1,383,959.41	5,676,427.89	3,695,482.96	3,692,992.04	1,980,944.93
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111109226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,534.00	89,463.00	259,997.00	259,997.00	259,997.00	0.00
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,463,002.48	1,473,422.41	5,936,424.89	3,955,479.96	3,952,989.04	1,980,944.93
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE19	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	69,888.00	34,022.00	103,910.00	63,851.00	63,851.00	40,059.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111110311P2110FF0113301002111015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0114403002111015RECFE19	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
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0122102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,920.58	11,540.48	23,461.06	18,691.55	18,691.55	4,769.51
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,920.58	11,540.48	23,461.06	18,691.55	18,691.55	4,769.51
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311110311P2110FF012530100211015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,370.93	4,370.93	4,369.95	4,369.95	0.98
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311110311P2110FF0126102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	306,732.92	306,732.92	291,788.18	291,788.18	14,944.74
311110311P2110FF0126103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	227,405.77	10,456.00	237,861.77	50,246.46	31,890.73	187,615.31
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,405.77	317,188.92	544,594.69	342,034.64	323,678.91	202,560.05
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311110311P2110FF0129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.07	2,549.40	7,408.47	4,233.63	3,567.64	3,174.84
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
311110311P2110FF0132201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	341,625.12	-45,147.13	296,477.99	28,749.53	28,749.53	267,728.46
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311110311P2110FF0133101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311110311P2110FF0135102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,983.17	22,412.95	48,396.12	29,652.09	29,652.09	18,744.03
311110311P2110FF0135103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,506.22	0.00	27,506.22	4,807.62	4,807.62	22,698.60
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	53,489.39	22,412.95	75,902.34	34,459.71	34,459.71	41,442.63
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311110311P2110FF0135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,650.00	627.00	2,277.00	626.40	626.40	1,650.60
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311110311P2110FF0135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,376.34	1,360.00	22,736.34	8,142.00	8,142.00	14,594.34
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311110311P2110FF0137504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,980.00	38,535.00	44,515.00	42,521.87	42,521.87	1,993.13
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
311110311P2110FF0138301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,126.94	0.00	12,126.94	0.00	0.00	12,126.94
Subtotal	PRESIDENCIA	3,370,497.42	860,177.95	4,230,675.37	3,452,965.82	3,433,944.10	777,709.55
21EF06	TESORERÍA						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311110263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
Subtotal	TESORERÍA	367,120.00	0.00	367,120.00	320,237.00	320,237.00	46,883.00
Subtotal	DESARROLLO RURAL	3,737,617.42	860,177.95	4,597,795.37	3,773,202.82	3,754,181.10	824,592.55
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311111271P2111EF06130100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF061220100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF061320100211015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,442.00	14,706.00	69,148.00	48,605.00	48,605.00	20,543.00
311111271P2111EF061320200211015RECFE19	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						
311111271P2111EF061330100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF061440300211015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	8,050.10	8,050.10	8,050.10	8,050.10	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311111271P2111EF062110100211015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,576.72	0.00	83,576.72	10,748.22	10,748.22	72,828.50
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311111271P2111EF062160100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF06210200211015RECFE19	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
311111271P2111EF06210600211015RECFE19	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						
311111271P2111EF062530100211015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	608,170.41	608,170.41	608,168.80	608,168.80	1.61
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311111271P2111EF062610200211015RECFE19	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
311111271P2111EF062610300211015RECFE19	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						
311111271P2111EF062910100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF062940100211015RECFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,140.10	3,201.90	4,342.00	3,745.01	3,745.01	596.99
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
311111271P2111EF063180100211015RECFE19	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						
311111271P2111EF063220100211015RECFE19	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111271P2111EF0634701002112015RECIFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE						
311111271P2111EF0635103002112015RECIFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	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						
311111271P2111EF0635201002112015RECIFE19	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	4,850.78	5,459.77	10,310.55	700.00	700.00	9,610.55
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
	TRANSPORTE						
311111271P2111EF0635501002112015RECIFE19	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	11,305.58	89,708.99	101,014.57	96,009.17	96,009.17	5,005.40
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311111271A2211EF0637504002112015RECIFE19	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						
311111271A2211EF0638201002112015RECIFE19	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
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311111271A2211EF0651101002222315RECIFE19	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						
311111271A2211EF065410000222215RECIFE19	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						
311111271A2211EF0656902002222315RECIFE19	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	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,686,975.81	1,525,562.59	6,212,538.40	4,530,265.80	4,523,523.42	1,682,272.60
Subtotal	DESARROLLO SOCIAL	4,686,975.81	1,525,562.59	6,212,538.40	4,530,265.80	4,523,523.42	1,682,272.60
12	EDUC. CULT Y TURISMO						
12FF10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111112256A1812FF101301002111015RECIFE19	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						
3111112256A1812FF1012201002111015RECIFE19	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						
3111112256A2012FF1013201002111015RECIFE19	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	126,032.00	8,733.00	134,765.00	59,323.00	59,323.00	75,442.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111112256A1812FF1013301002111015RECIFE19	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						
3111112256A2012FF1014403002111015RECIFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
384	EXPOSICIONES						
311112256A1812FF1038401002112015RECFE19	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	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,287,389.63	974,681.11	4,262,070.74	3,625,320.79	3,619,717.02	636,749.95
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311112241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	292,696.00	0.00	292,696.00	246,636.00	246,636.00	46,060.00
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	3,580,085.63	974,681.11	4,554,766.74	3,871,956.79	3,866,353.02	682,809.95
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311113241E0113FF0913301002111015RECFE19	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						
311113241E0113FF0912201002111015RECFE19	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						
311113241E0113FF0913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,882.00	602,161.90	648,043.90	648,041.44	648,041.44	2.46
311113241E0113FF0913202002111015RECFE19	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						
311113241E0113FF0913301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	421,161.00	421,161.00	390,846.00	390,846.00	30,315.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
311113241E0113FF0914403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	42,310.01	42,310.01	42,308.83	42,308.83	1.18
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311113241E0113FF0921101002112015RECFE19	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						
311113241E0113FF0921201002112015RECFE19	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						
311113241E0113FF0921601002112015RECFE19	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						
311113241E0113FF0922106002112015RECFE19	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						
311113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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						
311113241E0113FF0926102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311113241E0113FF0926103002112015RECFE19	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						
311113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	391,403.58	127,176.00	518,579.58	286,196.60	286,196.60	232,382.98
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INSTALACIONES						
311113241E0113FF0935102002112015RECFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INSTALACIONES	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						
311113241A2013FF0935701002112015RECFE19	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						
311113241A2013FF0937504002112015RECFE19	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						
311113241A2013FF0938201002112015RECFE19	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						
311113241A1813FF0938401002112015RECFE19	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	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	3,357,210.65	13,445,188.08	16,802,398.73	16,199,369.92	16,151,800.71	603,028.81
14	OBRAS PUBLICAS						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
31111422111214EF1711301002111015RECFE19	SUELDO BASE	10,645,278.00	4,139,954.50	14,785,232.50	14,590,723.16	14,586,223.16	194,509.34
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						
31111422111214EF1712201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	462,664.00	651,398.68	1,114,062.68	1,003,951.00	1,003,951.00	110,111.68
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						
31111422111214EF1713201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	390,191.00	225,562.64	615,753.64	588,094.08	588,094.08	27,659.56
31111422111214EF1713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,586,321.00	750,321.00	2,336,642.00	2,336,641.88	2,336,641.88	0.12
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						
31111422111214EF1713301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,065,864.00	159,676.00	1,225,540.00	1,109,226.00	1,109,226.00	116,314.00
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						
31111422111214EF1714403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	36,192.16	36,192.16	36,190.92	36,190.92	1.24
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
31111422111214EF172101002112015RECFE19	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						
31111422111214EF1721201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,800.25	7,544.95	12,345.20	8,945.01	8,945.01	3,400.19

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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						
3111142211214EF1721401002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1721501002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1721601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,541.45	0.00	348,541.45	1,476.57	1,476.57	347,064.88
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111142211214EF172202002112015RECFE19	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
3111142211214EF172206002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1722301002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1724601002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1725301002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1726102002112015RECFE19	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
3111142211214EF1726103002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1727201002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1729101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	106,520.87	50,795.41	157,316.28	127,222.24	117,429.26	30,094.04
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
3111142211214EF1732601002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1733101002112015RECFE19	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						
3111142211214EF1735102002112015RECFE19	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
3111142211214EF1735103002112015RECFE19	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
31111422111214EF1735201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,477.91	21,654.51	36,132.42	25,841.40	25,841.40	10,291.02
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						
31111422111214EF1735501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,408,904.00	349,817.14	1,758,721.14	1,457,077.60	1,373,682.82	301,643.54
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						
31111422111214EF1735701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,373.18	992,256.54	1,056,629.72	1,056,627.99	1,056,627.99	1.73
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						
31111422111214EF1735904002112015RECFE19	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						
31111422111214EF1739209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.75	0.00	35,558.75	2,466.00	2,466.00	33,092.75
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
31111422111214EF175410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,567,518.17	0.00	6,567,518.17	0.00	0.00	6,567,518.17
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
31111422111214EF1761207082210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207092210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207102210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARRA 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
31111422111214EF1761207112210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207122210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207132210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BILINGÜE TANGAXOAN II	0.00	527,316.46	527,316.46	527,316.46	527,316.46	0.00
31111422111214EF1761207142210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207152210025FOIII19	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
31111422111214EF1761207162210025FOIII19	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO	0.00	512,033.06	512,033.06	512,033.06	512,033.06	0.00
31111422111214EF1761207172210025FOIII19	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
31111422111214EF176120802210025FOIII19	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
31111422111214EF1761209012210015RECFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
31111422111214EF1761207182210025FOIII19	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 AGUILAS A INTERCONEXION A LÍNEA GARIBAY	0.00	905,917.91	905,917.91	905,917.91	905,917.91	0.00
31111422311214EF1761305082210025FOIII19	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
31111422311214EF1761305092210025FOIII19	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
31111422311214EF1761305102210025FOIII19	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
31111422311214EF1761305122210025FOIII19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
31111422311214EF1761305172210025FOIII19	0.00	93,163.51	93,163.51	93,163.51	93,163.51	0.00
OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO EL OLIMPO						
31111421311214EF1761307092210025FOIII19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OB18 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL GALEANA FERROCARRIL.						
31111421311214EF1761307102210025FOIII19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)						
31111421311214EF1761307102210025SHABIT19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)						
31111421311214EF1761307112210026FESPM19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OB18 DESCARGAS DE DRENAJE COLONIA EL SACRIFICIO 2º ETAPA						
31111422311214EF1761305192210025FOIII19	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL LLANO						
31111421311214EF1761307122210025FOIII19	0.00	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES						
31111422311214EF1761305202210025FOIII19	0.00	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	0.00
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RAMIREZ						
31111422311214EF1761305212210025FOIII19	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL SACRIFICIO						
31111422411214EF1761302012210025FOIII19	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESOA ZAMORA						
31111422411214EF1761302022210025FOIII19	0.00	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	0.00
ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO						
31111421311214EF1761307132210025FOIII19	0.00	280,352.42	280,352.42	280,352.42	280,352.42	0.00
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NEZAHUALCOYOTL						
31111421311214EF1761307142210025FOIII19	0.00	526,042.68	526,042.68	526,042.68	526,042.68	0.00
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO						
31111421311214EF1761307152210025FOIII19	0.00	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	1,160,179.95	0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN EL SAUZ DE ABAJO						
31111421311214EF1761307162210025FOIII19	0.00	147,906.75	147,906.75	147,906.75	147,906.75	0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ATACHEO DE REGALADO PRIMERA ETAPA						
31111421311214EF1761307172210025FOIII19	0.00	734,488.08	734,488.08	734,488.08	734,488.08	0.00
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL CAMINO AL JERICO						
31111421311214EF1761307182210025FOIII19	0.00	1,121,257.71	1,121,257.71	1,121,257.71	1,121,257.71	0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AV. LAZARO CARDENAS DE FERROCARRIL A CALLE CERRO DE TANCITARO						
31111421311214EF1761307192210025FOIII19	0.00	437,692.62	437,692.62	437,692.62	437,692.62	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1º DE MAYO						
31111422311214EF1761305222210025FOIII19	0.00	216,936.34	216,936.34	216,936.34	216,936.34	0.00
CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE LLENADO Y BAJADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN ARIO DE RAYON						
31111422311214EF1761305232210025FOIII19	0.00	492,073.64	492,073.64	492,073.64	492,073.64	0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AV. VEINTE DE NOVIEMBRE						
31111422311214EF1761305242210025FOIII19	0.00	156,282.24	156,282.24	156,282.24	156,282.24	0.00
CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PONIENTE A LA COL. LA LIBERTAD						
31111422311214EF1761305252210025FOIII19	0.00	974,967.15	974,967.15	974,967.15	974,967.15	0.00
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA						
31111422311214EF1761305262210025FOIII19	0.00	667,503.92	667,503.92	667,503.92	667,503.92	0.00
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD LA SAUCEDA						
31111422311214EF1761305272210025FOIII19	0.00	1,180,845.09	1,180,845.09	1,180,845.09	1,180,845.09	0.00
PERFORACION EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CANINDO						
31111422311214EF1761305282210025FOIII19	0.00	1,111,653.15	1,111,653.15	1,111,653.15	1,111,653.15	0.00
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA						
31111422411214EF1761302032210026FESPM19	0.00	1,873,606.92	1,873,606.92	1,873,606.92	936,803.48	0.00
ALUMBRADO EN CRUCEROS E INGRESOS CON SUPERPOSTES DE 20 MTS METALICO						
Subtotal	0.00	25,897,917.63	25,897,917.63	25,897,917.63	24,961,114.19	0.00
614						
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION						
31111422111214EF176140201210011RECFI19	162,283,308.45	-133,549,488.42	28,733,820.03	2,293,520.89	2,293,520.89	26,440,299.14
URBANIZACION MUNICIPAL						
31111422111214EF1761402022210026FESPM19	0.00	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	0.00
OB18 CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA						
31111422111214EF1761402032210025FOIII19	0.00	552,703.88	552,703.88	552,703.88	552,703.88	0.00
CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA SEGUNDA ETAPA						
31111422111214EF1761402042210025FOIII19	0.00	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA						
31111422111214EF1761402052210026FESPM19	0.00	1,793,357.52	1,793,357.52	1,793,357.52	1,293,357.49	0.00
CALLE CAMINO AL JERICO 1RA ETAPA DE LA CALLE CLAVEL A CALLE FRESNO (ASFALTO)						
31111422111214EF1761402062210026FESPM19	0.00	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	1,811,828.96	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO ARIO						
31111422111214EF1761402042210026FESPM19	0.00	1,441,262.04	1,441,262.04	1,441,262.04	1,441,262.04	0.00
CONSTRUC C INT PARAGUAY 2DA ET C HONDURAS A NICARA						
31111422111214EF1761402072210025FOIII19	0.00	1,797,221.63	1,797,221.63	1,797,221.63	1,797,221.63	0.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS NORTE AV. JUAREZ DE CALLE LABASTIDA A PUENTE DE TUBOS PRIMERA ETAPA						
31111422111214EF1761402082210025FOIII19	0.00	218,981.20	218,981.20	218,981.20	218,981.20	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO SEGUNDA ETAPA A CALLE MARTIN ZAMORA						
31111422111214EF1761402092210025FOIII19	0.00	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMAVERAS						
31111422111214EF1761402102210025FOIII19	0.00	418,539.18	418,539.18	418,539.18	418,539.18	0.00
PAVIMENTACION DE CONCRETO CALLE FERROCARRIL SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE OVIEDO Y CALLE MURCIA						
31111422111214EF1761402112210025FOIII19	0.00	398,028.24	398,028.24	398,028.24	398,028.24	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE CARTAGENA						
Subtotal	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	189,670,246.69	-71,658,144.26	118,012,102.43	81,825,193.33	80,134,815.05	36,186,909.10
DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
Subtotal	OBRAS PUBLICAS	189,670,246.69	-71,658,144.26	118,012,102.43	81,825,193.33	80,134,815.05	36,186,909.10
15	PLANEACION						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
31111522111214EF1713202002111015RECFE19	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	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	897,113.00	0.00	897,113.00	668,556.00	668,556.00	228,557.00
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311115221D0415PF181301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	5,866,857.00	-173,449.48	5,693,407.52	5,161,978.54	5,161,978.54	531,428.98
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						
311115221D0415PF1812201002111015RECFE19	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						
311115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,353.00	25,482.00	194,835.00	130,494.37	130,494.37	64,340.63
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311115221D0415PF1813301002111015RECFE19	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						
311115221D0415PF1814403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	12,236.59	12,236.59	12,235.62	12,235.62	0.97
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311115221D0415PF1821101002112015RECFE19	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						
311115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,091.79	573.00	42,664.79	7,012.79	7,012.79	35,652.00
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						
311115221D0415PF1821401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	4,716.36
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						
311115221D0415PF1821601002112015RECFE19	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
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311115221D0415PF1822102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,378.54	0.00	16,378.54	2,343.00	2,343.00	14,035.54
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						
311115221D0415PF1822301002112015RECFE19	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						
311115221D0415PF1825301002111015RECFE19	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						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311115221D0415PF1826102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	85,399.98	85,399.98	81,183.83	81,183.83	4,216.15
311115221D0415PF1826103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,293.28	0.00	89,293.28	21,219.26	18,356.41	68,074.02
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						
311115221D0415PF1829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	88,843.54	0.00	88,843.54	1,281.83	1,281.83	87,561.71
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311115221D0415PF1835102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,979.25	570.00	18,549.25	4,019.25	4,019.25	14,530.00
311115221D0415PF1835103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42,671.45	0.00	42,671.45	17.01	17.01	42,654.44
Subtotal	CONSERVACION 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						
311115221D0415PF1835201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.12	151.00	1,891.12	800.81	800.81	1,090.31
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						
311115221D0415PF1835501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	194,912.11	0.00	194,912.11	41,685.90	41,685.90	153,226.21
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						
311115221D0415PF1837504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,437.03	4,374.00	48,811.03	16,249.00	16,249.00	32,562.03
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	7,185,180.55	892,439.24	8,077,619.79	6,958,754.31	6,955,891.46	1,118,865.48
Subtotal	PLANEACION	8,082,293.55	892,439.24	8,974,732.79	7,627,310.31	7,624,447.46	1,347,422.48
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311116135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	137,803.00	39,932.00	177,735.00	177,735.00	177,735.00	0.00
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311116132A0116PF1011301002111015RECFE19	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						
311116132A0116PF10112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,904.00	20,943.04	99,847.04	99,846.00	99,846.00	1.04
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311116132A0116PF10113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,997.00	9,967.00	91,964.00	58,347.00	58,347.00	33,617.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311116132A0116PF10113301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	146,592.00	29,142.00	175,734.00	158,918.00	158,918.00	16,816.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
	311116132A0116PF1014403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,945.00	1,945.00	1,944.45	1,944.45	0.55
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	311116132A0116PF1021101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,053.06	9,723.35	22,776.41	19,847.83	19,847.83	2,928.58
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	311116132A0116PF1021201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,839.33	31,998.86	33,838.19	33,224.38	33,224.38	613.81
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	311116132A0116PF1021601002112015RECFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,060.68	3,413.63	5,474.31	4,266.25	4,266.25	1,208.06
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	311116132A0116PF1022102002112015RECFE19 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
	311116132A0116PF1022106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,529.18	87,043.00	98,572.18	92,352.05	92,352.05	6,220.13
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,196.52	119,673.37	164,869.89	154,213.33	151,213.33	10,656.56
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	311116132A0116PF1022301002112015RECFE19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83,628.73	400.00	84,028.73	10,154.83	10,154.83	73,873.90
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	311116132A0116PF102301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,583.50	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	311116132A0116PF1026102002112015RECFE19 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
	311116132A0116PF1026103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,976.86	23,666.00	85,642.86	45,582.10	45,582.10	40,060.76
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,976.86	113,499.18	175,476.04	131,084.70	117,795.71	44,391.34
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	311116132A0116PF1029101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	2,629.42	15,168.26	17,797.68	16,750.87	16,750.87	1,046.81
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES						
	311116132A0116PF1035102002112015RECFE19 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	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						
	311116132A0116PF1035201002112015RECFE19 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						
	311116132A0116PF1035501002112015RECFE19 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						
	311116132A0116PF1037504002112015RECFE19 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						
	311116132A0116PF1038102002112015RECFE19 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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311116132A0116PF01038201002112015RECFE19	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						
311116132A0116PF01038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,530.81	0.00	10,530.81	0.00	0.00	10,530.81
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311116132A0116PF0105110100222315RECFE19	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						
311116132A0116PF0105410000222115RECFE19	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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,218,761.53	631,315.84	4,850,077.37	2,849,301.45	2,833,012.46	2,000,775.92
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	4,356,564.53	671,247.84	5,027,812.37	3,027,036.45	3,010,747.46	2,000,775.92
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311117171C1117EF0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	48,881,898.00	5,782,409.33	54,664,307.33	54,637,195.36	54,629,697.36	27,111.97
311117171C1117EF0211301002111025FORTA19	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						
311117171C1117EF0212201002111025FONIV19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,495,999.00	3,501,660.24	5,997,659.24	5,992,193.25	5,992,193.25	5,465.99
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,209,656.00	1,209,656.00	1,198,752.00	1,198,752.00	10,904.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
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	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,000,000.00	1,970,871.00	6,970,871.00	6,214,812.38	6,214,812.38	756,058.62
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
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	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,861,450.00	2,861,450.00	1,138,550.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	379,320.63	110,418.69	489,739.32	287,551.27	287,551.27	202,188.05
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,535.10	36,654.00	83,189.10	60,715.94	60,715.94	22,473.16
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
311117171C1117EF0221401002112025FORTA19	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,952.00	19,952.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,382.59	51,432.39	57,814.98	42,519.40	42,519.40	15,295.58
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311117171C1117EF0221601002112025FONIV19	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,329.76	31,004.00	84,333.76	62,322.77	58,562.05	22,010.99
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						
311117171C1117EF0221701002112025FORTA19	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192,993.97	266,927.24	459,921.21	377,619.41	347,219.41	82,301.80
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
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	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,624.48	7,313.00	22,937.48	8,644.98	8,644.98	14,292.50
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
311117171C1117EF0224101002112025FORTA19	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						
311117171C1117EF0224201002112025FORTA19	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						
311117171C1117EF0224601002112025FONIV19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,180.26	5,756.00	35,936.26	18,170.51	18,170.51	17,765.75
311117171C1117EF0224601002112025FORTA19	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						
311117171C1117EF0224801002112025FONIV19	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						
311117171C1117EF0224901002112025FORTA19	OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	142,331.60	142,331.60	142,331.23	142,331.23	0.37
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						
311117171C1117EF0225301002111025FONIV19	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						
311117171C1117EF0226101002112025FONIV19	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
311117171C1117EF0226102002112025FONIV19	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
311117171C1117EF0226103002112025FONIV19	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						
311117171C1117EF0227101002112025FONIV19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,120,163.68	0.00	2,120,163.68	93,930.27	93,930.27	2,026,233.41
311117171C1117EF0227101002112025FORTA19	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						
311117171C1117EF0227201002112025FONIV19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,968,080.16	0.00	2,968,080.16	42,694.29	42,694.29	2,925,385.87

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
	311117171C1117EP0227201002112025FORTA19		0.00	2,262,440.99	2,262,440.99	2,262,440.99	0.00
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
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						
	311117171C1117EP0227301002112025FORTA19		0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
	ARTICULOS DEPORTIVOS						
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	192,687.86	192,687.86	192,687.86	192,687.86	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
	311117171C1117EP0228201002112025FONIV19		313,739.02	87,896.00	401,635.02	167,746.12	233,888.90
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA						
	311117171C1117EP0228201002112025FORTA19		21,524.99	1,627.00	23,151.99	3,420.00	19,731.99
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA						
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						
	311117171C1117EP0229101002112025FONIV19		100,152.04	128,412.00	228,564.04	205,468.81	23,095.23
	HERRAMIENTAS MENORES						
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						
	311117171C1117EP0229401002112025FONIV19		45,009.73	7,964.00	52,973.73	22,245.54	30,728.19
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,009.73	7,964.00	52,973.73	22,245.54	22,245.54	30,728.19
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
	311117171C1117EP0231401002112025FONIV19		78,937.12	91,193.00	170,130.12	117,705.24	52,424.88
	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
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						
	311117171C1117EP0232301002112025FONIV19		0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS						
	311117171C1117EP0232301002112025FORTA19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS						
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						
	311117171C1117EP0233101002112025FONIV19		4,205,832.72	0.00	4,205,832.72	138,000.00	4,067,832.72
	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS						
	311117171C1117EP0233101002112025FORTA19		0.00	1,644,350.00	1,644,350.00	859,350.00	785,000.00
	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS						
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						
	311117171C1117EP0233401002112025FORTA19		4,904,167.04	-210,347.00	4,693,820.04	4,270,383.00	423,437.04
	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						
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						
	311117171C1117EP0234501002112025FONIV19		721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	550,459.75
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES						
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	721,423.72	276,460.00	997,883.72	447,423.97	447,423.97	550,459.75
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	311117171C1117EP0235102002112025FONIV19		1,058,029.91	1,196,102.72	2,254,132.63	2,164,824.25	89,308.38
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
	311117171C1117EP0235103002112025FONIV19		149,484.08	1,038,652.69	1,188,136.77	1,122,284.20	65,852.57
	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS						
Subtotal	CONSERVACION 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						
	311117171C1117EP0235201002112025FONIV19		36,723.80	9,010.00	45,733.80	16,276.04	29,457.76
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
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						
	311117171C1117EP0235501002112025FONIV19		1,629,528.99	817,754.68	2,447,283.67	2,257,039.80	190,243.87
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.						
	311117171C1117EP0235501002112025FORTA19		756,208.04	136,667.00	892,875.04	691,304.65	201,570.39
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.						
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,385,737.02	954,421.68	3,340,158.70	2,948,344.45	2,947,344.45	391,814.25

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311117171C1117EP0235701002112025FONV19	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						
311117171C1117EP0236101002112025FONV19	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
311117171C1117EP0236101002112025FORTA19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	231,728.00	0.00
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,158.93	245,883.44	267,042.37	249,699.88	249,699.88	17,342.49
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311117171C1117EP0237504002112025FONV19	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						
311117171C1117EP0238201002112025FONV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	142,717.53	332,975.61	475,693.14	427,140.40	427,140.40	48,552.74
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
311117171C1117EP0244101002261025FORTA19	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						
311117171C1117EP0244201002261025FORTA19	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
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311117171C1117EP0251101002222325FORTA19	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						
311117171C1117EP0251501002222325FORTA19	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						
311117171C1117EP0252101002222325FORTA19	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						
311117171C1117EP0252201002222325FORTA19	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						
311117171C1117EP0252901002222325FORTA19	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						
311117171C1117EP0254100002222125FONV19	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
311117171C1117EP0254100002222125FORTA19	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						
311117171C1117EP0256902002222325FONV19	OTROS BIENES MUEBLES	1,309,625.00	-844,886.00	464,739.00	321,322.12	321,322.12	143,416.88
311117171C1117EP0256902002222325FORTA19	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	SINDICATURA	109,656,538.68	36,070,460.64	145,726,999.32	123,320,889.88	122,373,138.33	22,406,109.44

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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						
18EF19	DIF						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311118226G0618EF191301002111015RECFE19	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
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311118226G0618EF1921101002112015RECFE19	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						
311118226G0618EF1921201002112015RECFE19	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						
311118226G0618EF1921401002112015RECFE19	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						
311118226G0618EF1921501002112015RECFE19	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						
311118226G0618EF1921601002112015RECFE19	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						
311118226G0618EF1922102002112015RECFE19	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
311118226G0618EF1922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,602.02	12,980.30	41,582.32	24,144.12	24,144.12	17,438.20
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,532.27	28,014.30	120,546.57	63,840.67	63,840.67	56,705.90
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
311118226G0618EF1922201002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,890.00	8,314.00	21,204.00	18,286.37	18,286.37	2,917.63
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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 FARMACÉUTICOS	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
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	CONSERVACION 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
Subtotal	CONSERVACION 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						
311118226G0618EF1935201002112015RECFF19	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						
311118226G0618EF1935501002112011RECFF19	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						
311118226G0618EF1935701002112015RECFF19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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						
31111822680318EF1935901002112015RECIFE19	SERVICIOS DE JARDINERÍA 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						
31111822680318EF1937504002112015RECIFE19	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						
31111822680318EF1938201002112015RECIFE19	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						
31111822680318EF1939901002112015RECIFE19	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
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
31111822680318EF195410000222115RECIFE19	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	DIF	124,088,395.97	7,555,490.07	131,643,886.04	118,861,296.71	118,502,737.60	12,782,589.33
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	124,088,395.97	7,555,490.07	131,643,886.04	118,861,296.71	118,502,737.60	12,782,589.33
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
18EF19	DIF						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311119226G0618EF1913202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
Subtotal	DIF	248,072.00	21,523.00	269,595.00	269,595.00	269,595.00	0.00
19EF08	CONTRALORÍA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311119263A1819EF081301002111015RECIFE19	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						
311119263A1819EF0812201002111015RECIFE19	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						
311119263A1819EF0813201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,277.00	3,744.00	122,021.00	46,683.24	46,683.24	75,337.76
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,277.00	3,744.00	122,021.00	46,683.24	46,683.24	75,337.76
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311119263A1819EF0813301002111015RECIFE19	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						
311119263A1819EF0814403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311119263A1819EF082101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,858.25	6,163.80	21,022.05	13,385.96	13,385.96	7,636.09
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311119263A1819EF0821601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.08	616.00	2,571.08	940.96	940.96	1,630.12
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311119263A2219EF0825301002111015RECFE19	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						
311119263A2219EF0829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	993.68	1,461.15	2,454.83	1,576.46	1,576.46	878.37
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
311119263A2219EF0832201002112015RECFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES						
311119263A2219EF0835102002112015RECFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	16,341.65	19,623.52	35,965.17	25,103.23	25,103.23	10,861.94
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311119263A2219EF0837504002112015RECFE19	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	CONTRALORÍA	3,393,466.82	406,450.75	3,799,917.57	1,931,504.64	1,931,504.64	1,868,412.93
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,641,538.82	427,973.75	4,069,512.57	2,201,099.64	2,201,099.64	1,868,412.93
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111120226C1320MF1613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	524,486.00	0.00	524,486.00	186,728.00	186,728.00	337,758.00
3111120226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,277,237.00	1,200.00	1,278,437.00	414,740.00	414,740.00	863,697.00
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						
3111120226C1320MF1613301002111015RECFE19	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						
3111120226C1320MF1614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	353,347.47	353,347.47	353,345.52	353,345.52	1.95
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311112022680320MF1621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,357.72	17,023.75	95,381.47	46,353.94	46,274.94	49,027.53
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311112022680320MF1621201002112015RECFE19	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						
311112022680320MF1621401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	69,949.18	0.00	69,949.18	1,928.00	1,928.00	68,021.18

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311112022680320MF1621601002112015RECIFE19	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						
311112022680320MF1622102002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	34,789.02	28,335.00	63,124.02	44,629.45	44,629.45	18,494.57
311112022680320MF1622106002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,786.05	30,171.00	49,957.05	41,060.62	41,060.62	8,896.43
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						
311112022680320MF1622301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,860.00	1,159.00	14,019.00	2,300.30	2,300.30	11,718.70
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						
311112022680320MF1624601002112015RECIFE19	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						
311112022680320MF1625201002112015RECIFE19	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						
311112022680320MF1625301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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						
311112022680320MF1626102002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	366,798.15	366,798.15	329,844.36	294,531.06	36,953.79
311112022680320MF1626103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	264,644.48	20,434.65	285,079.13	95,510.72	87,158.89	189,568.41
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						
311112022680320MF1629101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	25,190.62	24,948.55	50,139.17	43,554.16	38,763.46	6,585.01
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311112022680320MF1632301002112015RECIFE19	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						
3111120226E0120MF1633101002112015RECIFE19	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 BIENES						
3111120226E0120MF1635102002112015RECIFE19	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECIFE19	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 BIENES	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						
3111120226E0120MF1635201002112015RECIFE19	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						
3111120226E0120MF1635501002112015RECIFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111120226E0120MF1635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,133.48	0.00	16,133.48	1,712.40	1,712.40	14,421.08
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111120226E0120MF165410000222115RECFE19	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	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	13,210,853.78	2,628,100.33	15,838,954.11	6,886,492.19	6,837,117.39	8,952,461.92
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111121263A1821EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE	6,817,535.00	265,556.66	7,083,091.66	6,641,609.20	6,641,609.20	441,482.46
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						
3111121263A1821EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,346,387.00	1,323,540.00	3,669,927.00	3,651,480.76	3,651,480.76	18,446.24
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						
3111121263A1821EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	200,941.00	52,345.75	253,286.75	203,553.26	203,553.26	49,733.49
3111121263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,123,727.00	148,874.39	1,272,601.39	1,272,600.63	1,272,600.63	0.76
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						
3111121263A1821EF0614403002111015RECFE19	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
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111121263A2221EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES 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						
3111121263A2221EF0621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,783.13	10,144.83	33,927.96	21,371.66	21,371.66	12,556.30
Subtotal	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						
3111121263A2221EF0621601002112015RECFE19	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						
3111121263A2221EF0622102002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0622106002112015RECFE19	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						
3111121263A2221EF0622301002112015RECFE19	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						
3111121263A2221EF0625301002111015RECFE19	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						
3111121263A2221EF0626102002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0626103002112015RECFE19	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	9,958.16	54,750.45	64,708.61	60,531.14	46,518.83	4,177.47
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111121263A2221EF0634701002112015RECIFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
3111121263A2221EF0635102002112015RECIFE19	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
3111121263A2221EF0635103002112015RECIFE19	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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	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						
3111121263A2221EF0635201002112015RECIFE19	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						
3111121263A2221EF0635501002112015RECIFE19	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						
3111121263A2221EF0635701002112015RECIFE19	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						
3111121263P2121EF0637504002112015RECIFE19	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						
3111121263P2121EF0638201002112015RECIFE19	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	TESORERÍA	12,214,081.93	5,000,500.79	17,214,582.72	15,565,153.00	15,511,748.07	1,649,429.72
Subtotal	DIF	12,214,081.93	5,000,500.79	17,214,582.72	15,565,153.00	15,511,748.07	1,649,429.72
	Total	725,644,408.27	0.00	725,644,408.27	557,354,727.40	553,502,473.76	168,289,680.87