

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111101131F0701EF0511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	912,014.50	-7,144.00	904,870.50	886,321.00	886,321.00	18,549.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	912,014.50	-7,144.00	904,870.50	886,321.00	886,321.00	18,549.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111101131F0701EF0512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111101131F0701EF0513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,486.00	3,820.99	30,306.99	30,307.00	30,307.00	-0.01
3111101131F0701EF0513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,486.00	3,820.99	30,306.99	30,307.00	30,307.00	-0.01
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111101131F0701EF0513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111101131F0701EF0514403002111015RECFE19	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						
3111101131F0701EF0521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,169.59	20,019.87	43,189.46	30,927.57	28,777.07	12,261.89
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,169.59	20,019.87	43,189.46	30,927.57	28,777.07	12,261.89
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111101131F0701EF0521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,130.62	1,708.07	2,838.69	2,084.94	2,084.94	753.75
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,130.62	1,708.07	2,838.69	2,084.94	2,084.94	753.75
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111101131F0701EF0522102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,594.14	12,671.09	29,265.23	23,820.42	23,820.42	5,444.81
3111101131F0701EF0522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,793.70	0.00	58,793.70	14,788.17	14,788.17	44,005.53
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,387.84	12,671.09	88,058.93	38,608.59	38,608.59	49,450.34
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111101131F0701EF0522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,912.29	0.00	20,912.29	0.00	0.00	20,912.29

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,912.29	0.00	20,912.29	0.00	0.00	20,912.29
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111101131F0701EF0525301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	665.14	665.14	665.14	665.14	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	665.14	665.14	665.14	665.14	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111101131F0701EF0526102002112015REC	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	52,626.79	52,626.79	50,938.80	7,742.94	1,687.99
3111101131F0701EF0526103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	63,414.36	20,956.79	84,371.15	84,371.15	41,268.08	-0.00
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,414.36	73,583.58	136,997.94	135,309.95	49,011.02	1,687.99
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111101131F0701EF0529101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	4,726.38	19,528.45	24,254.83	23,767.83	7,070.71	487.00
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	4,726.38	19,528.45	24,254.83	23,767.83	7,070.71	487.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111101131F0701EF0531801002112015REC	SERVICIO POSTAL	2,261.98	0.00	2,261.98	959.70	959.70	1,302.28
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,261.98	0.00	2,261.98	959.70	959.70	1,302.28
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111101131F0701EF0533101002112015REC	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	213,732.36	0.00	213,732.36	34,800.00	34,800.00	178,932.36
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	213,732.36	0.00	213,732.36	34,800.00	34,800.00	178,932.36
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111101131F0701EF0535102002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	388,229.15	0.00	388,229.15	9,086.98	9,086.98	379,142.17
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,229.15	0.00	388,229.15	9,086.98	9,086.98	379,142.17
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111101131F0701EF0535501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	29,363.42	67,972.12	97,335.54	97,335.55	24,588.64	-0.01
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,363.42	67,972.12	97,335.54	97,335.55	24,588.64	-0.01
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111101131F0701EF0537504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	108,177.90	0.00	108,177.90	1,325.00	1,325.00	106,852.90
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,177.90	0.00	108,177.90	1,325.00	1,325.00	106,852.90
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111101131F0701EF0538102002112015REC	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	141,351.88	0.00	141,351.88	14,902.00	14,902.00	126,449.88
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	141,351.88	0.00	141,351.88	14,902.00	14,902.00	126,449.88

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
3111101131F0701EF0538201002112015RECFE19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	387,278.27	0.00	387,278.27	39,439.26	39,439.26	347,839.01
Subtotal	387,278.27	0.00	387,278.27	39,439.26	39,439.26	347,839.01
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES					
3111101131F0701EF0538301002112015RECFE19 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,100.16	0.00	2,100.16	0.00	0.00	2,100.16
Subtotal	2,100.16	0.00	2,100.16	0.00	0.00	2,100.16
399	OTROS SERVICIOS GENERALES					
3111101131F0701EF0539901002112015RECFE19 OTROS SERVICIOS	647,389.93	0.00	647,389.93	33,786.67	33,786.67	613,603.26
Subtotal	647,389.93	0.00	647,389.93	33,786.67	33,786.67	613,603.26
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					
3111101131F0701EF0543301002261011RECFI19 SUBSIDIOS PARA INVERSION	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
Subtotal	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
3111101131F0701EF0543401012261011RECFI19 SINDICATO FCO. J. MUJICA	3,288,209.51	702,207.42	3,990,416.93	3,990,416.94	3,990,416.94	-0.01
3111101131F0701EF054340102261011RECFI19 ASILO DE ANCIANOS L.A.P.	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECFI19 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401042261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401052261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401062261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401072261011RECFI19 JEFE DE TENENCIA DE ATEUCUARIO	25,025.79	10,616.14	35,641.93	35,641.93	35,641.93	0.00
3111101131F0701EF0543401082261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401092261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	5,118.75	1,706.25	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
3111101131F0701EF0543401102261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE GUZMAN	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401112261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA	5,118.75	393.75	5,512.50	5,512.50	5,512.50	0.00
3111101131F0701EF0543401122261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401132261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401142261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401152261011RECFI19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	11,547.90	0.00	11,547.90	0.00	0.00	11,547.90
3111101131F0701EF0543401162261011RECFI19 JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	27,300.88	9,100.00	36,400.88	36,400.29	36,400.29	0.59
3111101131F0701EF0543401172261011RECFI19 CRUZ ROJA MEXICANA, L.A.P.	31,500.00	30,900.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00
3111101131F0701EF0543401192261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401202261011RECFI19 BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	10,775.11	0.00	10,775.11	10,775.10	10,775.10	0.01
3111101131F0701EF0543401212261011RECFI19 JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	26,732.09	9,478.60	36,210.69	36,210.70	36,210.70	-0.01
3111101131F0701EF0543401222261011RECFI19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	11,088.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00
3111101131F0701EF0543401232261011RECFI19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE AMEZCUA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401242261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTNEZ DE NAVARRETE "	19,660.03	0.00	19,660.03	19,660.02	19,660.02	0.01
3111101131F0701EF0543401252261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	15,750.00	0.00	15,750.00	15,700.00	15,700.00	50.00
3111101131F0701EF0543401262261011RECFF19 BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	12,512.91	0.00	12,512.91	12,512.91	12,512.91	0.00
3111101131F0701EF0543401272261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA FUERTE	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401292261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	5,118.75	1,706.25	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
3111101131F0701EF0543401302261011RECFF19 VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	107,500.00	0.00	107,500.00	105,000.00	105,000.00	2,500.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE ORTIZ	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401332261011RECFF19 VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	2,341.05	0.00	2,341.05	2,341.05	2,341.05	-0.00
3111101131F0701EF0543401342261011RECFF19 BANDA DE MUSICA	75,000.00	0.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00
3111101131F0701EF0543401352261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	5,118.75	0.00	5,118.75	3,412.50	3,412.50	1,706.25
3111101131F0701EF0543401362261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	25,594.57	10,236.96	35,831.53	35,831.52	35,831.52	0.01
3111101131F0701EF0543401372261011RECFF19 JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	20,304.91	16,479.44	36,784.35	36,784.34	36,784.34	0.01
3111101131F0701EF0543401382261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401392261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401402261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401412261011RECFF19 DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	9,817.50	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00
3111101131F0701EF0543401452261011RECFF19 CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00
3111101131F0701EF0543401462261011RECFF19 SINDICATO BENITO JUAREZ	964,650.69	84,667.31	1,049,318.00	1,049,318.00	1,049,318.00	-0.00
3111101131F0701EF0543401472261011RECFF19 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401492261011RECFF19 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFF19 OTROS	965,115.00	0.00	965,115.00	376,543.83	336,433.81	588,571.17
3111101131F0701EF0543401522261011RECFF19 DIF MUNICIPAL INGRESO MENSUAL CONSTANTE \$25 30 MIL	1,826,994.41	0.00	1,826,994.41	1,187,477.68	1,178,477.68	639,516.73
3111101131F0701EF0543401682261011RECFF19 FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
3111101131F0701EF054340171226102SHABIT19 PROGRAMA HABITAT	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	15,900.00	15,900.00	1,359,100.00
3111101131F0701EF0543401722261011RECFF19 PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFF19 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA UIMAGE	26,208.00	0.00	26,208.00	24,960.00	24,960.00	1,248.00
3111101131F0701EF0543401752261011RECFF19 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401772261011RECFF19 CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401782261011RECFF19 CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00
3111101131F0701EF0543401792261011RECFF19 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
3111101131F0701EF0543401802261011RECFF19 SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
3111101131F0701EF0543401832261011RECFF19 EDUCACION Y CULTURA	525,000.00	0.00	525,000.00	17,200.00	17,200.00	507,800.00
3111101131F0701EF0543401842261011RECFF19 CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
3111101131F0701EF0543401852261011RECFF19 SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00
3111101131F0701EF0543401862261011RECFF19 IREKANI	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401872261011RECFF19 COMEDOR JUAN MONTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401882261011RECFF19 CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOACAN AC	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
3111101131F0701EF0543401892261011RECFF19 ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3111101131F0701EF0543401902261011RECFF19 LORE IN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401912261011RECFF19 FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Subtotal	11,616,695.35	877,492.12	12,494,187.47	7,707,694.81	7,658,584.79	4,786,492.66
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
3111101131F0701EF0544101002261011RECFF19 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	640,000.00	0.00	640,000.00	95,298.50	95,298.50	544,701.50
Subtotal	640,000.00	0.00	640,000.00	95,298.50	95,298.50	544,701.50
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN					
3111101131F0701EF0544201002261011RECFF19 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
Subtotal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
452	JUBILACIONES					
3111101131F0701EF0545202002261011RECFF19 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATALES	2,775,000.00	631,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	0.00
Subtotal	2,775,000.00	631,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	0.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
3111101131F0701EF054105002222111RECFF19 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	19,370,737.95	1,723,586.45	21,094,324.40	12,610,889.51	12,383,886.03	8,483,434.89
Subtotal	19,370,737.95	1,723,586.45	21,094,324.40	12,610,889.51	12,383,886.03	8,483,434.89
02	SINDICATURA					
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL					
111	DIETAS					
3111102133R0602PF1111101002111015RECFF19 DIETAS	156,865.75	63,875.26	220,741.01	220,741.00	220,741.00	0.01
Subtotal	156,865.75	63,875.26	220,741.01	220,741.00	220,741.00	0.01
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
3111102133R0602PF1111101002111015RECFF19 SUELDO BASE.	332,866.75	0.00	332,866.75	285,437.00	285,437.00	47,429.75
Subtotal	332,866.75	0.00	332,866.75	285,437.00	285,437.00	47,429.75
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					
3111102133R0602PF1112101002111015RECFF19 HONORARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
Subtotal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,401.75	0.00	52,401.75	16,672.00	16,672.00	35,729.75
Subtotal	52,401.75	0.00	52,401.75	16,672.00	16,672.00	35,729.75
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111102133R0602PF1113201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,222.25	0.00	14,222.25	0.00	0.00	14,222.25
3111102133R0602PF1113202002111015RECFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	14,222.25	0.00	14,222.25	0.00	0.00	14,222.25
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111102133R0602PF1114403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,068.42	0.00	9,068.42	789.00	789.00	8,279.42
Subtotal	9,068.42	0.00	9,068.42	789.00	789.00	8,279.42
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111102133R0602PF1121201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,610.55	1,975.53	7,586.08	7,586.07	7,586.07	0.01
Subtotal	5,610.55	1,975.53	7,586.08	7,586.07	7,586.07	0.01
221						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111102133R0602PF1122102002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,918.67	0.00	4,918.67	1,667.03	1,667.03	3,251.64
3111102133R0602PF1122106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,387.40	0.00	4,387.40	3,959.00	3,959.00	428.40
Subtotal	9,306.06	0.00	9,306.06	5,626.03	5,626.03	3,680.03
253						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111102133R0602PF1126102002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	8,298.17	8,298.17	8,298.42	7,126.25	-0.25
3111102133R0602PF1126103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,006.76	0.00	14,006.76	2,037.41	0.00	11,969.35
Subtotal	14,006.76	8,298.17	22,304.93	10,335.83	7,126.25	11,969.10
291						
HERRAMIENTAS MENORES						
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	910.75	0.00	910.75	178.53	178.53	732.22
Subtotal	910.75	0.00	910.75	178.53	178.53	732.22
345						
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	573,606.71	151,762.47	725,369.18	725,369.19	725,369.19	-0.01

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	573,606.71	151,762.47	725,369.18	725,369.19	725,369.19	-0.01
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	846.49	0.00	846.49	0.00	0.00	846.49
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	846.49	0.00	846.49	0.00	0.00	846.49
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA						
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	675.05	0.00	675.05	0.00	0.00	675.05
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	675.05	0.00	675.05	0.00	0.00	675.05
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,679.80	0.00	9,679.80	1,944.99	1,944.99	7,734.81
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,679.80	0.00	9,679.80	1,944.99	1,944.99	7,734.81
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,824.57	0.00	2,824.57	2,102.04	2,102.04	722.53
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,824.57	0.00	2,824.57	2,102.04	2,102.04	722.53
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,262.18	0.00	2,262.18	0.00	0.00	2,262.18
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	2,262.18	0.00	2,262.18	0.00	0.00	2,262.18
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,313.14	0.00	17,313.14	1,257.00	1,257.00	16,056.14
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,313.14	0.00	17,313.14	1,257.00	1,257.00	16,056.14
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	2,381.69	0.00	2,381.69	0.00	0.00	2,381.69
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,381.69	0.00	2,381.69	0.00	0.00	2,381.69
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,529,848.66	225,911.43	1,755,760.09	1,278,038.68	1,274,829.10	477,721.41
Subtotal	SINDICATURA	1,529,848.66	225,911.43	1,755,760.09	1,278,038.68	1,274,829.10	477,721.41
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE19	DIETAS	1,463,352.00	594,596.00	2,057,948.00	2,004,551.00	2,004,551.00	53,397.00
Subtotal	DIETAS	1,463,352.00	594,596.00	2,057,948.00	2,004,551.00	2,004,551.00	53,397.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,100,569.00	0.00	1,100,569.00	603,929.00	603,929.00	496,640.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,100,569.00	0.00	1,100,569.00	603,929.00	603,929.00	496,640.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,900.00	0.00	87,900.00	141,297.00	141,297.00	-53,397.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,900.00	0.00	87,900.00	141,297.00	141,297.00	-53,397.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,459.00	0.00	74,459.00	7,249.00	7,249.00	67,210.00
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,459.00	0.00	74,459.00	7,249.00	7,249.00	67,210.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,504.00	0.00	30,504.00	4,811.00	4,811.00	25,693.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,504.00	0.00	30,504.00	4,811.00	4,811.00	25,693.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111103111F0403PF1514403002111015RECFE19	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						
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,861.25	0.00	26,861.25	4,307.00	4,112.00	22,554.25
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,861.25	0.00	26,861.25	4,307.00	4,112.00	22,554.25
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,971.97	0.00	1,971.97	0.00	0.00	1,971.97
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,971.97	0.00	1,971.97	0.00	0.00	1,971.97
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.60	202.80	254.40	220.00	220.00	34.40
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.60	202.80	254.40	220.00	220.00	34.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111103111F0403PF1522102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,281.11	540.31	6,821.42	5,740.79	5,740.79	1,080.63
3111103111F0403PF1522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,516.86	0.00	4,516.86	3,509.50	3,509.50	1,007.36
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,797.97	540.31	11,338.28	9,250.29	9,250.29	2,087.99
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111103111F0403PF1522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,989.39	0.00	20,989.39	0.00	0.00	20,989.39
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,989.39	0.00	20,989.39	0.00	0.00	20,989.39
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111103111F0403PF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,307.09	2,307.09	2,307.09	2,307.09	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,307.09	2,307.09	2,307.09	2,307.09	0.00
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	6,458.26	6,458.26	6,458.26	6,458.26	0.00
3111103111F0403PF1526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,712.92	0.00	11,712.92	9,559.48	7,859.88	2,153.44
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,712.92	6,458.26	18,171.18	16,017.74	14,318.14	2,153.44
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,778.37	1,239.10	3,017.47	2,974.68	2,158.69	42.79
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,778.37	1,239.10	3,017.47	2,974.68	2,158.69	42.79
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111103111F0403PF1535102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	143,475.04	0.00	143,475.04	9,536.01	9,536.01	133,939.03
3111103111F0403PF1535103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,521.60	22,506.34	30,027.94	30,027.94	30,027.94	-0.00
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,996.64	22,506.34	173,502.98	39,563.95	39,563.95	133,939.03
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111103111F0403PF1537504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	26,132.71	0.00	26,132.71	4,305.15	4,305.15	21,827.56
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,132.71	0.00	26,132.71	4,305.15	4,305.15	21,827.56
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	90,968.67	0.00	90,968.67	44,350.00	44,350.00	46,618.67
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,968.67	0.00	90,968.67	44,350.00	44,350.00	46,618.67
384	EXPOSICIONES						
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	505.56
Subtotal	EXPOSICIONES	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	505.56
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	3,099,551.04	627,849.90	3,727,400.94	2,885,132.90	2,882,422.31	842,268.04

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	REGIDURÍA	3,099,726.55	627,849.90	3,727,576.45	2,885,132.90	2,882,422.31	842,443.55
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,305,109.50	0.00	1,305,109.50	582,000.00	582,000.00	723,109.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,109.50	0.00	1,305,109.50	582,000.00	582,000.00	723,109.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	698,277.50	0.00	698,277.50	156,309.41	156,309.41	541,968.09
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	698,277.50	0.00	698,277.50	156,309.41	156,309.41	541,968.09
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,795.75	0.00	38,795.75	18,879.00	18,879.00	19,916.75
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,795.75	0.00	38,795.75	18,879.00	18,879.00	19,916.75
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,696.25	0.00	28,696.25	0.00	0.00	28,696.25
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	28,696.25	0.00	28,696.25	0.00	0.00	28,696.25
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111104139P0704PF1214403002111015RECFE19	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						
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,449.45	0.00	74,449.45	18,093.00	11,737.60	56,356.45
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,449.45	0.00	74,449.45	18,093.00	11,737.60	56,356.45
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111104139P0704PF1221201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	27,292.94	0.00	27,292.94	20,240.01	19,140.00	7,052.93
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,292.94	0.00	27,292.94	20,240.01	19,140.00	7,052.93
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,344.56	0.00	5,344.56	85.00	0.00	5,259.56
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,344.56	0.00	5,344.56	85.00	0.00	5,259.56
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111104139P0704PF122102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,178.71	0.00	10,178.71	490.00	490.00	9,688.71
3111104139P0704PF122106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,310.50	0.00	11,310.50	0.00	0.00	11,310.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,489.21	0.00	21,489.21	490.00	490.00	20,999.21
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	294.27
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	294.27
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	354.48
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	354.48
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111104139P0704PF1225301002112015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,794.41	1,794.41	1,794.41	1,794.41	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,794.41	1,794.41	1,794.41	1,794.41	0.00
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	2,432.88	2,432.88	2,432.88	2,432.88	0.00
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,638.45	0.00	36,638.45	0.00	0.00	36,638.45
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,638.45	2,432.88	39,071.33	2,432.88	2,432.88	36,638.45
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	30,340.99	0.00	30,340.99	749.49	749.49	29,591.50
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	30,340.99	0.00	30,340.99	749.49	749.49	29,591.50
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	34,903.39	0.00	34,903.39	0.00	0.00	34,903.39
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34,903.39	0.00	34,903.39	0.00	0.00	34,903.39
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111104139P0704PF1233101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	109,024.52	0.00	109,024.52	0.00	0.00	109,024.52
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	109,024.52	0.00	109,024.52	0.00	0.00	109,024.52
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,635.46	0.00	5,635.46	1,152.01	1,152.01	4,483.45
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,065.48	-1,743.27	1,322.21	468.27	118.27	853.94
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,700.94	-1,743.27	6,957.67	1,620.28	1,270.28	5,337.39
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,806.05	0.00	5,806.05	0.00	0.00	5,806.05

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,806.05	0.00	5,806.05	0.00	0.00	5,806.05
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	64,691.70	0.00	64,691.70	541.00	0.00	64,150.70
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,691.70	0.00	64,691.70	541.00	0.00	64,150.70
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,346.32	-0.00	9,346.32	8,307.84	8,307.84	1,038.48
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,346.32	-0.00	9,346.32	8,307.84	8,307.84	1,038.48
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,499,556.28	2,484.02	2,502,040.30	811,542.32	803,110.91	1,690,497.98
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499,556.28	2,484.02	2,502,040.30	811,542.32	803,110.91	1,690,497.98
05	TESORERIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111105152H0105MF1311301002111015RECFE1	SUELDO BASE.	3,619,681.50	0.00	3,619,681.50	3,538,022.42	3,538,022.42	81,659.08
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,619,681.50	0.00	3,619,681.50	3,538,022.42	3,538,022.42	81,659.08
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111105152H0105MF1312201002111015RECFE1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,056,842.25	74,598.14	1,131,440.39	1,131,440.39	1,131,440.39	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,056,842.25	74,598.14	1,131,440.39	1,131,440.39	1,131,440.39	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111105152H0105MF1313201002111015RECFE1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,956.50	21,780.50	141,737.00	125,925.00	125,925.00	15,812.00
3111105152H0105MF1313202002111015RECFE1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,956.50	43,055.50	163,012.00	147,200.00	147,200.00	15,812.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111105152H0105MF1313301002111015RECFE1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	145,360.80	0.00	145,360.80	115,220.00	115,220.00	30,140.80
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	145,360.80	0.00	145,360.80	115,220.00	115,220.00	30,140.80
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111105152H0105MF1314403002111015RECFE1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL / FIRMA SEMESTRALMENTE	4,222,083.75	0.00	4,222,083.75	3,746,290.53	3,746,290.53	475,793.22
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,222,083.75	0.00	4,222,083.75	3,746,290.53	3,746,290.53	475,793.22
152	INDEMNIZACIONES						
3111105152H0105MF1315202002111015RECFE1	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	34,897.00	34,897.00	2,340,103.00
Subtotal	INDEMNIZACIONES	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	34,897.00	34,897.00	2,340,103.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111105152H0105MF1321101002112011RECFI15 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	196,306.37	0.00	196,306.37	167,536.90	118,783.95	28,769.47
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196,306.37	0.00	196,306.37	167,536.90	118,783.95	28,769.47
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
	3111105152H0105MF1321201002112011RECFI15 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	153,390.44	0.00	153,390.44	21,209.01	18,069.01	132,181.43
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,390.44	0.00	153,390.44	21,209.01	18,069.01	132,181.43
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	3111105152H0105MF1321401002112011RECFI15 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142,233.35	0.00	142,233.35	0.00	0.00	142,233.35
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	142,233.35	0.00	142,233.35	0.00	0.00	142,233.35
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111105152H0105MF1321601002112011RECFI15 MATERIAL DE LIMPIEZA	103,889.75	0.00	103,889.75	75,223.36	38,813.21	28,666.39
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,889.75	0.00	103,889.75	75,223.36	38,813.21	28,666.39
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111105152H0105MF1322102002112011RECFI15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,217.46	13,096.43	28,313.89	28,313.88	25,289.88	0.01
	3111105152H0105MF1322106002112011RECFI15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	53,333.57	12,433.88	65,767.45	62,900.54	62,900.54	2,866.91
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68,551.02	25,530.31	94,081.33	91,214.42	88,190.42	2,866.91
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
	3111105152H0105MF1322301002112011RECFI15 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22,739.25	0.00	22,739.25	0.00	0.00	22,739.25
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,739.25	0.00	22,739.25	0.00	0.00	22,739.25
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
	3111105152H0105MF1324601002112011RECFI15 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,597.46	0.00	19,597.46	16,102.95	13,586.96	3,494.51
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,597.46	0.00	19,597.46	16,102.95	13,586.96	3,494.51
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111105152H0105MF1325301002111011RECFI15 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS / CONTRATO SEMESTRAL	4,833,449.75	0.00	4,833,449.75	938,158.19	938,158.19	3,895,291.56
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,833,449.75	0.00	4,833,449.75	938,158.19	938,158.19	3,895,291.56
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111105152H0105MF1326102002112011RECFI15 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	25,678.38	25,678.38	25,678.38	21,057.41	0.00
	3111105152H0105MF1326103002112011RECFI15 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,346.66	0.00	87,346.66	9,907.72	661.52	77,438.94
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,346.66	25,678.38	113,025.04	35,586.10	21,718.93	77,438.94
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1327101002112011RECFI15 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,749,833.87	0.00	1,749,833.87	0.00	0.00	1,749,833.87
Subtotal	1,749,833.87	0.00	1,749,833.87	0.00	0.00	1,749,833.87
272						
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111105152H0105MF1327201002112011RECFI15 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	101,070.36	0.00	101,070.36	10,507.44	547.44	90,562.92
Subtotal	101,070.36	0.00	101,070.36	10,507.44	547.44	90,562.92
291						
HERRAMIENTAS MENORES						
3111105152H0105MF1329101002112011RECFI15 HERRAMIENTAS MENORES	22,380.78	6,012.48	28,393.26	27,894.43	12,677.87	498.83
Subtotal	22,380.78	6,012.48	28,393.26	27,894.43	12,677.87	498.83
294						
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1329401002112011RECFI15 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	106,328.79	-2,912.82	103,415.97	56,587.52	47,851.52	46,828.45
Subtotal	106,328.79	-2,912.82	103,415.97	56,587.52	47,851.52	46,828.45
314						
TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111105152H0105MF1331401002112011RECFI15 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	494,536.07	0.00	494,536.07	267,262.89	267,262.89	227,273.18
Subtotal	494,536.07	0.00	494,536.07	267,262.89	267,262.89	227,273.18
315						
TELEFONÍA CELULAR						
3111105152H0105MF1331501002112011RECFI15 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318						
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111105152H0105MF1331801002112011RECFI15 SERVICIO POSTAL	1,987.48	7,550.24	9,537.72	9,537.71	9,537.71	0.01
Subtotal	1,987.48	7,550.24	9,537.72	9,537.71	9,537.71	0.01
331						
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111105152H0105MF1333101002112011RECFI15 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	73,423.53	397,204.09	470,627.62	470,627.62	470,627.62	-0.00
Subtotal	73,423.53	397,204.09	470,627.62	470,627.62	470,627.62	-0.00
334						
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111105152H0105MF1333401002112011RECFI15 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	41,967.24	0.00	41,967.24	2,088.00	2,088.00	39,879.24
Subtotal	41,967.24	0.00	41,967.24	2,088.00	2,088.00	39,879.24
336						
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
3111105152H0105MF1333603002112011RECFI15 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	916.74	0.00	916.74	0.00	0.00	916.74
Subtotal	916.74	0.00	916.74	0.00	0.00	916.74
341						
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MFI334101002112011RECFI15 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,070.08	64,998.62	114,068.70	114,068.69	114,068.69	0.01
Subtotal	49,070.08	64,998.62	114,068.70	114,068.69	114,068.69	0.01
351						
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111105152H0105MFI335102002112011RECFI15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,903.41	46,721.47	77,624.88	77,624.89	68,003.21	-0.01
3111105152H0105MFI335103002112011RECFI15 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	23,162.18	0.00	23,162.18	9,024.18	7,349.29	14,138.00
Subtotal	54,065.59	46,721.47	100,787.06	86,649.07	75,352.50	14,137.99
352						
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111105152H0105MFI335201002112011RECFI15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	268,970.57	0.00	268,970.57	928.00	928.00	268,042.57
Subtotal	268,970.57	0.00	268,970.57	928.00	928.00	268,042.57
353						
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA						
3111105152H0105MFI335301002112011RECFI15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	509,788.35	0.00	509,788.35	186,617.41	79,714.33	323,170.94
Subtotal	509,788.35	0.00	509,788.35	186,617.41	79,714.33	323,170.94
355						
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111105152H0105MFI335501002112011RECFI15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	55,089.17	36,666.89	91,756.06	84,758.02	78,713.01	6,998.04
Subtotal	55,089.17	36,666.89	91,756.06	84,758.02	78,713.01	6,998.04
375						
VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111105152H0105MFI337504002112011RECFI15 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	74,374.84	0.00	74,374.84	36,458.59	36,458.59	37,916.25
Subtotal	74,374.84	0.00	74,374.84	36,458.59	36,458.59	37,916.25
382						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111105152H0105MFI338201002112011RECFI15 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	132,131.21	57,355.37	189,486.58	123,550.93	123,550.93	65,935.65
Subtotal	132,131.21	57,355.37	189,486.58	123,550.93	123,550.93	65,935.65
392						
IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111105152H0105MFI339209002112011RECFI15 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,192.57	0.00	2,192.57	58,086.23	58,086.23	-55,893.66
Subtotal	2,192.57	0.00	2,192.57	58,086.23	58,086.23	-55,893.66
398						
IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
3111105152H0105MFI339801002112011RECFI15 IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,702,512.50	0.00	1,702,512.50	0.00	0.00	1,702,512.50
Subtotal	1,702,512.50	0.00	1,702,512.50	0.00	0.00	1,702,512.50
511						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111105152H0105MFI351101002222311RECFI15 MOBILIARIO	650,035.11	0.00	650,035.11	464,069.08	310,150.36	185,966.03

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111106134R08060F1433401002112015REC	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6,560.04	0.00	6,560.04	0.00	0.00	6,560.04
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,560.04	0.00	6,560.04	0.00	0.00	6,560.04
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111106134R08060F1435501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,607.21	0.00	9,607.21	0.00	0.00	9,607.21
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,607.21	0.00	9,607.21	0.00	0.00	9,607.21
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111106134R08060F1437504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,926.71	0.00	10,926.71	3,564.00	3,564.00	7,362.71
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,926.71	0.00	10,926.71	3,564.00	3,564.00	7,362.71
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	435,528.17	407,386.26	842,914.43	711,237.29	709,164.29	131,677.14
Subtotal	CONTRALORIA	435,528.17	407,386.26	842,914.43	711,237.29	709,164.29	131,677.14
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107152H0105MF1313202002111015REC	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1211301002111015REC	SUELDO BASE.	332,177.25	59,001.25	391,178.50	383,648.00	383,648.00	7,530.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	332,177.25	59,001.25	391,178.50	383,648.00	383,648.00	7,530.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	301,681.00	0.00	301,681.00	213,844.00	213,844.00	87,837.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	301,681.00	0.00	301,681.00	213,844.00	213,844.00	87,837.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107226C1307EF1213201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,809.75	5,869.26	14,679.01	14,679.00	14,679.00	0.01
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,809.75	5,869.26	14,679.01	14,679.00	14,679.00	0.01
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111107226C1307EF1214403002111015REC	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	73,080.01	73,080.01	73,080.01	73,080.01	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	73,080.01	73,080.01	73,080.01	73,080.01	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,738.08	0.00	3,738.08	3,736.97	949.00	1.11
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,738.08	0.00	3,738.08	3,736.97	949.00	1.11
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111107226C1307EF1222106002112015REC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111107226C1307EF1225301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111107226C1307EF1226102002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	59,864.73	59,864.73	59,864.73	45,745.09	0.00
3111107226G0607EF1226103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,810.17	18,740.74	43,550.91	27,010.80	27,010.80	16,540.11
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,810.17	78,605.47	103,415.64	86,875.53	72,755.89	16,540.11
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	862.78	0.00	862.78	0.00	0.00	862.78
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	862.78	0.00	862.78	0.00	0.00	862.78
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111107226G0607EF1235501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,322.42	0.00	4,322.42	1,900.00	1,900.00	2,422.42
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,322.42	0.00	4,322.42	1,900.00	1,900.00	2,422.42
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	676,401.45	216,555.99	892,957.44	777,763.51	760,855.90	115,193.93
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	676,401.45	216,555.99	892,957.44	777,763.51	760,855.90	115,193.93
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111108135C0508GF1511301002111015REC	SUELDO BASE.	343,182.50	0.00	343,182.50	337,055.00	337,055.00	6,127.50
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	343,182.50	0.00	343,182.50	337,055.00	337,055.00	6,127.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111108135C0508GF1512201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	106,475.75	0.00	106,475.75	106,453.00	106,453.00	22.75

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	106,475.75	0.00	106,475.75	106,453.00	106,453.00	22.75
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111108135C0508GF1513201002111015RECFFE15	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,966.50	3,674.49	13,640.99	13,641.00	13,641.00	-0.01
3111108135C0508GF1513202002111015RECFFE15	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,966.50	3,674.49	13,640.99	13,641.00	13,641.00	-0.01
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111108135C0508GF1514403002111015RECFFE15	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	3,888.04	3,888.04	3,888.04	3,888.04	0.00
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	3,888.04	3,888.04	3,888.04	3,888.04	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFFE15	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,112.50	-2,920.37	4,192.13	3,907.70	3,738.70	284.43
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,112.50	-2,920.37	4,192.13	3,907.70	3,738.70	284.43
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111108135C0508GF1525301002111015RECFFE15	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111108135C0508GF1526102002112015RECFFE15	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	9,448.42	9,448.42	9,448.42	6,169.46	0.00
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,448.42	9,448.42	9,448.42	6,169.46	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111108135C0508GF1533101002112015RECFFE15	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,088.16	80,229.31	82,317.47	81,721.41	81,721.41	596.06
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,088.16	80,229.31	82,317.47	81,721.41	81,721.41	596.06
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA						
3111108135C0508GF1535301002112015RECFFE15	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	261.02	0.00	261.02	0.00	0.00	261.02
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	261.02	0.00	261.02	0.00	0.00	261.02
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111108135C0508GF1537504002112015RECFFE15	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,948.85	6,334.35	12,283.20	12,283.20	12,283.20	0.00
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,948.85	6,334.35	12,283.20	12,283.20	12,283.20	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	475,035.28	100,654.24	575,689.52	568,397.77	564,949.81	7,291.75
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	475,035.28	100,654.24	575,689.52	568,397.77	564,949.81	7,291.75

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
09						
COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14						
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
113						
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE19 SUELDO BASE.	274,503.50	184,610.49	459,113.99	459,114.00	459,114.00	-0.01
Subtotal	274,503.50	184,610.49	459,113.99	459,114.00	459,114.00	-0.01
122						
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,173.00	42,391.99	99,564.99	99,565.00	99,565.00	-0.01
Subtotal	57,173.00	42,391.99	99,564.99	99,565.00	99,565.00	-0.01
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,763.75	5,065.08	12,828.83	12,757.00	12,757.00	71.83
Subtotal	7,763.75	5,065.08	12,828.83	12,757.00	12,757.00	71.83
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111109183D1009FF1414403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,334.34	29,591.27	40,925.61	40,925.60	10,838.00	0.01
Subtotal	11,334.34	29,591.27	40,925.61	40,925.60	10,838.00	0.01
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	86,809.06	0.00	86,809.06	0.00	0.00	86,809.06
Subtotal	86,809.06	0.00	86,809.06	0.00	0.00	86,809.06
214						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111109183D1009FF1421401002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	134,000.11	0.00	134,000.11	0.00	0.00	134,000.11
Subtotal	134,000.11	0.00	134,000.11	0.00	0.00	134,000.11
221						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	555.94	0.00	555.94	0.00	0.00	555.94
Subtotal	555.94	0.00	555.94	0.00	0.00	555.94
253						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111109183D1009FF1425301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111109183D1009FF1426103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,241.53	405.43	1,646.96	1,997.90	1,461.40	-350.94

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,646,952.81	262,064.26	1,909,017.07	659,550.76	623,126.66	1,249,466.31
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	601,627.00	18,577.00	620,204.00	612,789.33	612,789.33	7,414.67
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	601,627.00	18,577.00	620,204.00	612,789.33	612,789.33	7,414.67
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,345.00	38,059.00	65,404.00	65,404.00	65,404.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,345.00	38,059.00	65,404.00	65,404.00	65,404.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,472.00	9,300.00	26,772.00	16,723.00	16,723.00	10,049.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,472.00	9,300.00	26,772.00	16,723.00	16,723.00	10,049.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111110311P2110FF0113301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111110311P2110FF0114403002111015RECFE19	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						
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,400.12	0.00	15,400.12	4,096.25	534.25	11,303.87
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,400.12	0.00	15,400.12	4,096.25	534.25	11,303.87
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	226.22	1,324.59	1,550.81	1,400.00	640.00	150.81
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	226.22	1,324.59	1,550.81	1,400.00	640.00	150.81
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,470.71	475.87	2,946.58	2,946.58	2,946.58	0.00
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,470.71	475.87	2,946.58	2,946.58	2,946.58	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111110311P2110FF0122102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,980.15	0.00	2,980.15	730.00	490.00	2,250.15
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,980.15	0.00	2,980.15	730.00	490.00	2,250.15
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	862.50	0.00	862.50	0.00	0.00	862.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	862.50	0.00	862.50	0.00	0.00	862.50
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111110311P2110FF0125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111110311P2110FF0126102002112015RECFE19	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	42,323.69	42,323.69	42,323.69	40,511.09	0.00
3111110311P2110FF0126103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,851.44	0.00	56,851.44	1,209.82	1,209.82	55,641.62
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,851.44	42,323.69	99,175.13	43,533.51	41,720.91	55,641.62
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111110311P2110FF0129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,214.77	926.88	2,141.65	1,736.72	1,347.92	404.93
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,214.77	926.88	2,141.65	1,736.72	1,347.92	404.93
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111110311P2110FF0132201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,517.88	-45,147.13	36,370.75	28,749.53	28,749.53	7,621.22
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	81,517.88	-45,147.13	36,370.75	28,749.53	28,749.53	7,621.22
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111110311P2110FF0133101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	7,112.50	0.00	7,112.50	0.00	0.00	7,112.50
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,112.50	0.00	7,112.50	0.00	0.00	7,112.50
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES						
3111110311P2110FF0135102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,200.05	21,775.95	27,976.00	26,759.29	4,165.83	1,216.71
3111110311P2110FF0135103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,563.48	0.00	6,563.48	3,154.12	3,154.12	3,409.36
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	12,763.53	21,775.95	34,539.48	29,913.41	7,319.95	4,626.07
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111110311P2110FF0135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	0.00	1,650.00	626.40	626.40	1,023.60
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,650.00	0.00	1,650.00	626.40	626.40	1,023.60
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111110311P2110FF0135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	5,100.78	0.00	5,100.78	552.00	0.00	4,548.78
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.78	0.00	5,100.78	552.00	0.00	4,548.78
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	3111111271P2111EF0621101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,894.18	0.00	20,894.18	1,485.00	925.00	19,409.18
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,894.18	0.00	20,894.18	1,485.00	925.00	19,409.18
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	3111111271P2111EF0621601002112015RECFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	0.00	440.33	0.00	0.00	440.33
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	0.00	440.33	0.00	0.00	440.33
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
	3111111271P2111EF0622102002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,780.88	0.00	7,780.88	0.00	0.00	7,780.88
	3111111271P2111EF0622106002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,808.41	0.00	3,808.41	0.00	0.00	3,808.41
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,589.29	0.00	11,589.29	0.00	0.00	11,589.29
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111111271P2111EF0625301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,099.55	101,099.55	101,099.55	101,099.55	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,099.55	101,099.55	101,099.55	101,099.55	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111111271P2111EF0626102002112015RECFE19 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	14,163.03	14,163.03	14,163.03	10,143.01	0.00
	3111111271P2111EF0626103002112015RECFE19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,683.35	0.00	18,683.35	0.00	0.00	18,683.35
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,683.35	14,163.03	32,846.38	14,163.03	10,143.01	18,683.35
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111111271P2111EF0629101002112015RECFE19 HERRAMIENTAS MENORES	1,374.70	0.00	1,374.70	136.30	136.30	1,238.40
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,374.70	0.00	1,374.70	136.30	136.30	1,238.40
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
	3111111271P2111EF0629401002112015RECFE19 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
	3111111271P2111EF0631801002112015RECFE19 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						
	3111111271P2111EF0632201002112015RECFE19 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
347	FLETES Y MANIOBRAS						
	3111111271P2111EF0634701002112015RECFE19 FLETES Y MANIOBRAS	7,505.08	0.00	7,505.08	0.00	0.00	7,505.08

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	7,505.08	0.00	7,505.08	0.00	0.00	7,505.08
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111111271P2111EF0635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,637.18	3,009.21	5,646.39	3,888.27	540.03	1,758.12
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,637.18	3,009.21	5,646.39	3,888.27	540.03	1,758.12
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111111271P2111EF0635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,212.69	5,163.77	6,376.46	0.00	0.00	6,376.46
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,212.69	5,163.77	6,376.46	0.00	0.00	6,376.46
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111111271P2111EF0635501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	2,826.40	0.00	2,826.40	1,498.00	348.00	1,328.40
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,826.40	0.00	2,826.40	1,498.00	348.00	1,328.40
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE15	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,484.74	0.00	7,484.74	6,381.03	6,381.03	1,103.71
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,484.74	0.00	7,484.74	6,381.03	6,381.03	1,103.71
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111111271A2211EF0638201002112015RECFE15	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,685.03	0.00	3,685.03	0.00	0.00	3,685.03
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,685.03	0.00	3,685.03	0.00	0.00	3,685.03
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111111271A2211EF065110100222315RECFE15	MOBILIARIO	4,777.39	14,407.54	19,184.93	16,000.00	0.00	3,184.93
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,777.39	14,407.54	19,184.93	16,000.00	0.00	3,184.93
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111111271A2211EF065410000222215RECFE15	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						
3111111271A2211EF065690200222315RECFE15	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	39,457.22	15,379.88	287,949.03
Subtotal	OTROS EQUIPOS	327,406.25	0.00	327,406.25	39,457.22	15,379.88	287,949.03
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,136,571.13	194,480.85	1,331,051.98	862,710.40	813,554.80	468,341.58
Subtotal	DESARROLLO SOCIAL	1,136,571.13	194,480.85	1,331,051.98	862,710.40	813,554.80	468,341.58
12	EDUC. CULT Y TURISMO						
12FF10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111112256A1812FF1025301002111015REC	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	24,506.51	24,506.51	24,506.51	24,506.51	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	24,506.51	24,506.51	24,506.51	24,506.51	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111112256A1812FF1026102002112015REC	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	12,606.54	12,606.54	12,606.54	9,453.85	0.00
3111112256A1812FF1026103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,303.78	0.00	11,303.78	3,314.37	3,314.37	7,989.41
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,303.78	12,606.54	23,910.32	15,920.91	12,768.22	7,989.41
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111112256A1812FF1029101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	1,608.20	0.00	1,608.20	22.00	22.00	1,586.20
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,608.20	0.00	1,608.20	22.00	22.00	1,586.20
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111112256A1812FF1031801002112015REC	SERVICIO POSTAL.	245.72	0.00	245.72	0.00	0.00	245.72
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	245.72	0.00	245.72	0.00	0.00	245.72
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111112256A1812FF1035501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	567.81	0.00	567.81	0.00	0.00	567.81
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	567.81	0.00	567.81	0.00	0.00	567.81
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111112256A1812FF1037504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,886.82	0.00	7,886.82	0.00	0.00	7,886.82
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,886.82	0.00	7,886.82	0.00	0.00	7,886.82
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111112256A1812FF1038102002112015REC	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,441.93	14,702.07	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	12,441.93	14,702.07	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111112256A1812FF1038201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	140,539.69	0.00	140,539.69	20,936.00	20,936.00	119,603.69
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140,539.69	0.00	140,539.69	20,936.00	20,936.00	119,603.69
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111112256A1812FF1038301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES						
3111112256A1812FF1038401002112015REC	EXPOSICIONES	10,108.37	0.00	10,108.37	0.00	0.00	10,108.37

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	EXPOSICIONES	10,108.37	0.00	10,108.37	0.00	0.00	10,108.37
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	821,847.41	52,619.96	874,467.37	603,275.91	599,475.73	271,191.46
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111112241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	821,847.41	52,619.96	874,467.37	603,275.91	599,475.73	271,191.46
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111113241E0113FF0911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	394,974.50	1,880,675.49	2,275,649.99	2,275,650.00	2,275,650.00	-0.01
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	394,974.50	1,880,675.49	2,275,649.99	2,275,650.00	2,275,650.00	-0.01
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111113241E0113FF0912201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,007.00	223,452.00	336,459.00	336,459.00	336,459.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,007.00	223,452.00	336,459.00	336,459.00	336,459.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111113241E0113FF0913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,470.50	134,750.50	146,221.00	146,221.00	146,221.00	0.00
3111113241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,470.50	139,741.50	151,212.00	151,212.00	151,212.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111113241E0113FF0913301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,628.00	60,628.00	30,314.00	30,314.00	30,314.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,628.00	60,628.00	30,314.00	30,314.00	30,314.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111113241E0113FF0914403002111015RECFE19	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						
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,591.34	0.00	14,591.34	3,997.91	3,213.51	10,593.43
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,591.34	0.00	14,591.34	3,997.91	3,213.51	10,593.43
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111113241E0113FF0921201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	891.46	0.00	891.46	0.00	0.00	891.46

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	891.46	0.00	891.46	0.00	0.00	891.46
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,001.99	1,889.68	17,891.67	17,891.68	13,176.83	-0.01
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,001.99	1,889.68	17,891.67	17,891.68	13,176.83	-0.01
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111113241E0113FF0922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	389.43	3,508.38	3,897.81	3,768.00	2,688.00	129.81
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	389.43	3,508.38	3,897.81	3,768.00	2,688.00	129.81
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	118,709.16	118,709.16	118,709.16	118,709.16	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118,709.16	118,709.16	118,709.16	118,709.16	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111113241E0113FF0926102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,679.54	13,496.47	18,176.01	18,154.12	11,113.39	21.89
3111113241E0113FF0926103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,679.54	13,496.47	18,176.01	18,154.12	11,113.39	21.89
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	97,850.90	0.00	97,850.90	7,149.02	7,149.02	90,701.88
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,850.90	0.00	97,850.90	7,149.02	7,149.02	90,701.88
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111113241E0113FF0935102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	86,441.02	206,379.22	292,820.24	292,820.23	155,093.70	0.01
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	86,441.02	206,379.22	292,820.24	292,820.23	155,093.70	0.01
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,297.84	0.00	1,297.84	1,343.82	0.00	-45.98
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,297.84	0.00	1,297.84	1,343.82	0.00	-45.98
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	341.73
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	341.73
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	22,608.00	0.00	22,608.00	11,777.36	11,777.36	10,830.64
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,608.00	0.00	22,608.00	11,777.36	11,777.36	10,830.64
384	EXPOSICIONES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111113241A1813FF0938401002112015RECIFE19 EXPOSICIONES	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	415.53
Subtotal	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	415.53
Subtotal	764,960.77	2,648,479.90	3,413,440.67	3,269,246.30	3,116,555.97	144,194.37
Subtotal	764,960.77	2,648,479.90	3,413,440.67	3,269,246.30	3,116,555.97	144,194.37
14	OBRAS PUBLICAS					
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER					
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
3111114221I1214EF1711301002111015RECIFE19 SUELDO BASE.	2,661,319.50	0.00	2,661,319.50	2,590,419.00	2,590,419.00	70,900.50
Subtotal	2,661,319.50	0.00	2,661,319.50	2,590,419.00	2,590,419.00	70,900.50
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
3111114221I1214EF1712201002111015RECIFE19 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,666.00	0.00	115,666.00	11,481.00	11,481.00	104,185.00
Subtotal	115,666.00	0.00	115,666.00	11,481.00	11,481.00	104,185.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
3111114221I1214EF1713201002111015RECIFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,547.75	0.00	97,547.75	69,890.00	69,890.00	27,657.75
3111114221I1214EF1713202002111015RECIFE19 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00
Subtotal	97,547.75	7,392.00	104,939.75	77,282.00	77,282.00	27,657.75
133	HORAS EXTRAORDINARIAS					
3111114221I1214EF1713301002111015RECIFE19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	266,466.00	0.00	266,466.00	172,103.00	172,103.00	94,363.00
Subtotal	266,466.00	0.00	266,466.00	172,103.00	172,103.00	94,363.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS					
3111114221I1214EF1714403002111015RECIFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	6,781.83	6,781.83	6,781.83	6,781.83	0.00
Subtotal	0.00	6,781.83	6,781.83	6,781.83	6,781.83	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
3111114221I1214EF1721101002112015RECIFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,108.99	0.00	42,108.99	8,026.80	6,978.80	34,082.19
Subtotal	42,108.99	0.00	42,108.99	8,026.80	6,978.80	34,082.19
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					
3111114221I1214EF1721201002112015RECIFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,200.06	0.00	1,200.06	200.01	200.01	1,000.05
Subtotal	1,200.06	0.00	1,200.06	200.01	200.01	1,000.05
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
3111114221I1214EF1721401002112015RECIFE19 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	132,600.50	0.00	132,600.50	0.00	0.00	132,600.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	132,600.50	0.00	132,600.50	0.00	0.00	132,600.50
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111114221H214EF1721601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,135.36	0.00	87,135.36	0.00	0.00	87,135.36
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,135.36	0.00	87,135.36	0.00	0.00	87,135.36
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111114221H214EF1722102002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,105.04	0.00	6,105.04	5,808.00	3,912.00	297.04
3111114221H214EF1722106002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,978.34	0.00	2,978.34	264.48	264.48	2,713.86
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,083.39	0.00	9,083.39	6,072.48	4,176.48	3,010.91
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111114221H214EF1722301002112015RECFFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	270.62	0.00	270.62	0.00	0.00	270.62
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	270.62	0.00	270.62	0.00	0.00	270.62
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111114221H214EF1724601002112015RECFFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,520.15	38,409.65	72,929.80	72,929.78	53,279.35	0.02
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,520.15	38,409.65	72,929.80	72,929.78	53,279.35	0.02
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111114221H214EF1725301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	241,973.33	241,973.33	241,973.33	241,973.33	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,973.33	241,973.33	241,973.33	241,973.33	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111114221H214EF1726102002112015RECFFE19	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	497,973.90	497,973.90	481,275.91	355,855.30	16,697.99
3111114221H214EF1726103002112015RECFFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	310,945.49	0.00	310,945.49	7,682.64	6,946.45	303,262.85
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,945.49	497,973.90	808,919.39	488,958.55	362,801.75	319,960.84
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111114221H214EF1727201002112015RECFFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,490.22	0.00	1,490.22	617.60	84.00	872.62
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,490.22	0.00	1,490.22	617.60	84.00	872.62
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111114221H214EF1729101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	26,630.22	0.00	26,630.22	18,424.94	9,147.62	8,205.28
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	26,630.22	0.00	26,630.22	18,424.94	9,147.62	8,205.28
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
3111114221H214EF1732601002112015RECFFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,769.12	0.00	6,769.12	0.00	0.00	6,769.12
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,769.12	0.00	6,769.12	0.00	0.00	6,769.12

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
31111422111214EF1733101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	21,084.59	63,623.40	84,707.99	64,708.00	84,708.00	19,999.99
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	21,084.59	63,623.40	84,707.99	64,708.00	84,708.00	19,999.99
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
31111422111214EF1735102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	567,459.27	0.00	567,459.27	307,891.92	268,707.04	259,567.35
31111422111214EF1735103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	38,254.06	352,179.20	390,433.26	390,433.25	85,468.24	0.01
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	605,713.33	352,179.20	957,892.53	698,325.17	354,175.28	259,567.36
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
31111422111214EF1735201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,619.48	1,020.53	4,640.01	4,640.00	4,640.00	0.01
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,619.48	1,020.53	4,640.01	4,640.00	4,640.00	0.01
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
31111422111214EF1735501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	772,226.00	-286,337.00	485,889.00	336,634.30	194,765.60	149,254.70
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,226.00	-286,337.00	485,889.00	336,634.30	194,765.60	149,254.70
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
31111422111214EF1735701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,093.30	25,588.93	41,682.23	41,682.22	41,682.22	0.01
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,093.30	25,588.93	41,682.23	41,682.22	41,682.22	0.01
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
31111422111214EF1737504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	6,895.00	0.00	6,895.00	3,587.00	3,587.00	3,308.00
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,895.00	0.00	6,895.00	3,587.00	3,587.00	3,308.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
31111422111214EF1739209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,889.69	0.00	8,889.69	0.00	0.00	8,889.69
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,889.69	0.00	8,889.69	0.00	0.00	8,889.69
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
31111422111214EF1754100002222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,641,879.54	0.00	1,641,879.54	0.00	0.00	1,641,879.54
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,641,879.54	0.00	1,641,879.54	0.00	0.00	1,641,879.54
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
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	4,360,000.01	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
3111114213II214EF1761307062210025FOIII19	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
3111114213II214EF1761307072210025FOIII19	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
3111114213II214EF1761307082210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305072210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305082210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305092210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305102210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305122210025FOIII19	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
3111114223II214EF1761305172210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION IV DE BILBAO A CAMINO EL OLIMPO	0.00	93,163.51	93,163.51	93,163.51	93,163.51	0.00
Subtotal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,366,436.72	5,366,436.72	5,366,436.72	5,366,436.72	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
3111114221II214EF1761402012210011RECFI19	URBANIZACION MUNICIPAL	40,570,827.11	0.00	40,570,827.11	1,287,199.85	986,875.85	39,283,627.26
Subtotal	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,570,827.11	0.00	40,570,827.11	1,287,199.85	986,875.85	39,283,627.26
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	47,440,981.42	10,675,042.50	58,116,023.92	15,858,483.59	14,933,578.85	42,257,540.33
Subtotal	OBRAS PUBLICAS	47,440,981.42	10,675,042.50	58,116,023.92	15,858,483.59	14,933,578.85	42,257,540.33
15	PLANEACION						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111115221II214EF1713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111115221D0415PF1811301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	1,466,714.25	0.00	1,466,714.25	1,216,332.16	1,216,332.16	250,382.09
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,466,714.25	0.00	1,466,714.25	1,216,332.16	1,216,332.16	250,382.09
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311115221D041SPF1812201002111015RECFE19 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	111,913.25	90,616.74	202,529.99	201,900.00	201,900.00	629.99
Subtotal	111,913.25	90,616.74	202,529.99	201,900.00	201,900.00	629.99
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311115221D041SPF1813201002111015RECFE19 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,338.25	0.00	42,338.25	36,028.09	36,028.09	6,310.16
Subtotal	42,338.25	0.00	42,338.25	36,028.09	36,028.09	6,310.16
133						
HORAS EXTRAORDINARIAS						
311115221D041SPF1813301002111015RECFE19 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	0.00
Subtotal	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	0.00
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
311115221D041SPF1814403002111015RECFE19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311115221D041SPF1821101002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,226.19	56,148.48	90,374.67	90,374.67	69,030.47	0.00
Subtotal	34,226.19	56,148.48	90,374.67	90,374.67	69,030.47	0.00
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311115221D041SPF1821201002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,043.86	0.00	10,043.86	700.00	0.00	9,343.86
Subtotal	10,043.86	0.00	10,043.86	700.00	0.00	9,343.86
214						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
311115221D041SPF1821401002112015RECFE19 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,125.41	0.00	1,125.41	0.00	0.00	1,125.41
Subtotal	1,125.41	0.00	1,125.41	0.00	0.00	1,125.41
216						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
311115221D041SPF1821601002112015RECFE19 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.57	0.00	3,441.57	0.00	0.00	3,441.57
Subtotal	3,441.57	0.00	3,441.57	0.00	0.00	3,441.57
221						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311115221D041SPF1822102002112015RECFE19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,908.21	0.00	3,908.21	1,440.00	1,344.00	2,468.21
Subtotal	3,908.21	0.00	3,908.21	1,440.00	1,344.00	2,468.21
223						
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311115221D041SPF1822301002112015RECFE19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
Subtotal	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
253						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
311115221D041SPF1825301002111015RECFE19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	43,513.48	43,513.48	43,513.48	43,513.48	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311116132A0116PF1011301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	265,332.00	147,344.00	412,676.00	412,676.00	412,676.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	265,332.00	147,344.00	412,676.00	412,676.00	412,676.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311116132A0116PF1012201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,726.00	7,320.01	27,046.01	27,046.00	27,046.00	0.01
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,726.00	7,320.01	27,046.01	27,046.00	27,046.00	0.01
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311116132A0116PF1013201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,499.25	0.00	20,499.25	19,792.00	19,792.00	707.25
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,499.25	0.00	20,499.25	19,792.00	19,792.00	707.25
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311116132A0116PF1013301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,648.00	0.00	36,648.00	30,413.00	30,413.00	6,235.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,648.00	0.00	36,648.00	30,413.00	30,413.00	6,235.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
311116132A0116PF1014403002111015RECFE19	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						
311116132A0116PF1021101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,263.27	0.00	3,263.27	3,141.12	1,672.12	122.15
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.27	0.00	3,263.27	3,141.12	1,672.12	122.15
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311116132A0116PF1021201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	459.83	560.96	1,020.79	1,020.80	0.00	-0.01
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	459.83	560.96	1,020.79	1,020.80	0.00	-0.01
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311116132A0116PF1021601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	515.17	1,720.63	2,235.80	2,064.07	2,064.07	171.73
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	515.17	1,720.63	2,235.80	2,064.07	2,064.07	171.73
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311116132A0116PF1022102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,416.83	0.00	8,416.83	7,393.36	7,393.36	1,023.47
311116132A0116PF1022106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,882.30	3,059.10	5,941.40	5,941.41	5,941.41	-0.01

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,299.13	3,059.10	14,358.23	13,334.77	13,334.77	1,023.46
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111116132A0116PF1022301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,907.18	0.00	20,907.18	0.00	0.00	20,907.18
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,907.18	0.00	20,907.18	0.00	0.00	20,907.18
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111116132A0116PF1025301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111116132A0116PF1026102002112015RECIFE19	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	19,388.87	19,388.87	19,388.87	15,556.67	0.00
3111116132A0116PF1026103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,494.21	0.00	15,494.21	1,888.20	0.00	13,606.01
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,494.21	19,388.87	34,883.08	21,277.07	15,556.67	13,606.01
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111116132A0116PF1029101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	657.36	1,311.76	1,969.12	1,750.00	1,750.00	219.12
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	657.36	1,311.76	1,969.12	1,750.00	1,750.00	219.12
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111116132A0116PF1035102002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,639.96	1,997.13	6,637.09	6,634.08	6,634.08	3.01
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,639.96	1,997.13	6,637.09	6,634.08	6,634.08	3.01
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111116132A0116PF1035201002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,607.18	0.00	5,607.18	5,400.00	5,400.00	207.18
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,607.18	0.00	5,607.18	5,400.00	5,400.00	207.18
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111116132A0116PF1035501002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,017.07	0.00	4,017.07	2,436.99	2,436.99	1,580.08
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,017.07	0.00	4,017.07	2,436.99	2,436.99	1,580.08
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111116132A0116PF1037504002112015RECIFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,735.31	0.00	2,735.31	0.00	0.00	2,735.31
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,735.31	0.00	2,735.31	0.00	0.00	2,735.31
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111116132A0116PF1038102002112015RECIFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	201,486.62	0.00	201,486.62	522.00	522.00	200,964.62

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	201,486.62	0.00	201,486.62	522.00	522.00	200,964.62
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111116132A0116PF1038201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL / ANIVERSARIO LUCTUOSO	264,667.40	0.00	264,667.40	0.00	0.00	264,667.40
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	264,667.40	0.00	264,667.40	0.00	0.00	264,667.40
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111116132A0116PF1038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,632.70	0.00	2,632.70	0.00	0.00	2,632.70
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,632.70	0.00	2,632.70	0.00	0.00	2,632.70
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111116132A0116PF105110100222315RECFE19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111116132A0116PF1054100002222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	174,102.73	0.00	174,102.73	0.00	0.00	174,102.73
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	174,102.73	0.00	174,102.73	0.00	0.00	174,102.73
Subtotal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,054,690.38	182,702.46	1,237,392.84	547,507.90	539,297.70	689,884.94
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,054,690.38	182,702.46	1,237,392.84	547,507.90	539,297.70	689,884.94
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111117171C1117EF0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	12,220,474.50	610,617.08	12,831,091.58	12,813,562.57	12,813,562.57	17,529.01
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,220,474.50	610,617.08	12,831,091.58	12,813,562.57	12,813,562.57	17,529.01
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111117171C1117EF0212201002111025FONIV19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	623,999.75	497,433.24	1,121,432.99	1,121,433.00	1,121,433.00	-0.01
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	623,999.75	497,433.24	1,121,432.99	1,121,433.00	1,121,433.00	-0.01
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111117171C1117EF0213201002111025FONIV19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,150.50	41,998.93	394,149.43	387,056.34	387,056.34	7,093.09
3111117171C1117EF0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	23,411.68	23,411.68	23,411.68	23,411.68	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	352,150.50	65,410.61	417,561.11	410,468.02	410,468.02	7,093.09
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111117171C1117EF0213301002111025FONIV19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	0.00
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111117171C1117EF0214401002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	564,036.00	564,036.00	-64,036.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0214403002111025FONIV19 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	750,000.00	20,000.00	770,000.00	766,995.68	766,995.68	3,004.32
Subtotal	1,250,000.00	20,000.00	1,270,000.00	1,331,031.68	1,331,031.68	-61,031.68
154						
PRESTACIONES CONTRACTUALES						
311117171C1117EF0215402002111025FONIV19 COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	688,500.00	688,500.00	311,500.00
Subtotal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	688,500.00	688,500.00	311,500.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311117171C1117EF0221101002112025FONIV19 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,830.16	0.00	94,830.16	80,822.65	62,783.10	14,007.51
Subtotal	94,830.16	0.00	94,830.16	80,822.65	62,783.10	14,007.51
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311117171C1117EF0221201002112025FONIV19 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,633.78	0.00	11,633.78	6,300.02	3,500.01	5,333.76
Subtotal	11,633.78	0.00	11,633.78	6,300.02	3,500.01	5,333.76
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	1,595.65	0.00	1,595.65	0.00	0.00	1,595.65
Subtotal	1,595.65	0.00	1,595.65	0.00	0.00	1,595.65
216						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
311117171C1117EF0221601002112025FONIV19 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,332.44	0.00	13,332.44	4,397.85	1,585.85	8,934.59
Subtotal	13,332.44	0.00	13,332.44	4,397.85	1,585.85	8,934.59
221						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311117171C1117EF0222102002112025FONIV19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	29,134.71	0.00	29,134.71	11,928.00	9,120.00	17,206.71
311117171C1117EF0222106002112025FONIV19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,113.78	0.00	19,113.78	7,968.00	6,048.00	11,145.78
Subtotal	48,248.49	0.00	48,248.49	19,896.00	15,168.00	28,352.49
223						
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311117171C1117EF0222301002112025FONIV19 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,906.12	0.00	3,906.12	0.00	0.00	3,906.12
Subtotal	3,906.12	0.00	3,906.12	0.00	0.00	3,906.12
246						
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
311117171C1117EF0224601002112025FONIV19 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,545.06	0.00	7,545.06	4,213.00	4,213.00	3,332.06
Subtotal	7,545.06	0.00	7,545.06	4,213.00	4,213.00	3,332.06
248						
MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
311117171C1117EF0224801002112025FONIV19 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	899.31	0.00	899.31	725.70	725.70	173.61
Subtotal	899.31	0.00	899.31	725.70	725.70	173.61
253						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111117171C1117EF0225301002111025FONIV19 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	710,639.33	710,639.33	710,639.33	710,639.33	0.00
Subtotal	0.00	710,639.33	710,639.33	710,639.33	710,639.33	0.00
261						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111117171C1117EF0226101002112025FONIV19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,913,066.79	-628,124.62	1,284,942.17	1,241,828.71	1,072,190.24	43,113.46
3111117171C1117EF0226102002112025FONIV19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	694,310.72	694,310.72	670,301.88	514,429.72	24,008.84
3111117171C1117EF0226103002112025FONIV19 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	0.00
Subtotal	1,913,066.79	68,533.10	1,981,599.89	1,914,477.59	1,588,966.96	67,122.30
271						
VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111117171C1117EF0227101002112025FONIV19 VESTUARIOS Y UNIFORMES	530,040.92	0.00	530,040.92	11,469.20	11,469.20	518,571.72
3111117171C1117EF0227101002112025FORTA15 VESTUARIOS Y UNIFORMES	768,821.51	0.00	768,821.51	0.00	0.00	768,821.51
Subtotal	1,298,862.43	0.00	1,298,862.43	11,469.20	11,469.20	1,287,393.23
272						
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111117171C1117EF0227201002112025FONIV19 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	742,020.04	0.00	742,020.04	0.00	0.00	742,020.04
Subtotal	742,020.04	0.00	742,020.04	0.00	0.00	742,020.04
282						
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
3111117171C1117EF0228201002112025FONIV19 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	78,434.76	0.00	78,434.76	696.00	696.00	77,738.76
3111117171C1117EF0228201002112025FORTA15 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,381.25	0.00	5,381.25	0.00	0.00	5,381.25
Subtotal	83,816.00	0.00	83,816.00	696.00	696.00	83,120.00
291						
HERRAMIENTAS MENORES						
3111117171C1117EF0229101002112025FONIV19 HERRAMIENTAS MENORES	25,038.01	0.00	25,038.01	8,539.73	7,539.79	16,498.28
Subtotal	25,038.01	0.00	25,038.01	8,539.73	7,539.79	16,498.28
294						
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111117171C1117EF0229401002112025FONIV19 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,252.43	0.00	11,252.43	330.00	330.00	10,922.43
Subtotal	11,252.43	0.00	11,252.43	330.00	330.00	10,922.43
314						
TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111117171C1117EF0231401002112025FONIV19 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,734.28	0.00	19,734.28	6,853.00	6,853.00	12,881.28
Subtotal	19,734.28	0.00	19,734.28	6,853.00	6,853.00	12,881.28
323						
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111117171C1117EF0232301002112025FONIV19 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
Subtotal	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
	3111117171C1117EF0233101002112025FONIV19 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,051,458.18	0.00	1,051,458.18	0.00	0.00	1,051,458.18
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,051,458.18	0.00	1,051,458.18	0.00	0.00	1,051,458.18
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
	3111117171C1117EF0233401002112025FORTA15 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,226,041.76	0.00	1,226,041.76	0.00	0.00	1,226,041.76
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,226,041.76	0.00	1,226,041.76	0.00	0.00	1,226,041.76
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
	3111117171C1117EF0234501002112025FONIV19 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,355.93	0.00	180,355.93	0.00	0.00	180,355.93
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,355.93	0.00	180,355.93	0.00	0.00	180,355.93
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111117171C1117EF0235102002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	264,507.48	545,322.18	809,829.66	809,829.66	204,291.55	-0.00
	3111117171C1117EF0235103002112025FONIV19 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	37,371.02	0.00	37,371.02	17,196.09	0.00	20,174.93
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	301,878.50	545,322.18	847,200.68	827,025.75	204,291.55	20,174.93
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111117171C1117EF0235201002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,180.95	0.00	9,180.95	4,466.00	4,466.00	4,714.95
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,180.95	0.00	9,180.95	4,466.00	4,466.00	4,714.95
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	3111117171C1117EF0235501002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	407,382.25	36,117.64	443,499.89	415,347.25	345,885.52	28,152.64
	3111117171C1117EF0235501002112025FORTA15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	189,052.01	0.00	189,052.01	131,469.73	88,895.74	57,582.28
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	596,434.26	36,117.64	632,551.90	546,816.98	434,781.26	85,734.92
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
	3111117171C1117EF0235701002112025FONIV19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,392.41	0.00	1,392.41	858.11	522.00	534.30
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,392.41	0.00	1,392.41	858.11	522.00	534.30
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
	3111117171C1117EF0236101002112025FONIV19 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,289.73	0.00	5,289.73	0.00	0.00	5,289.73
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,289.73	0.00	5,289.73	0.00	0.00	5,289.73
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111117171C1117EF0237504002112025FONIV19 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	67,938.93	0.00	67,938.93	6,963.37	6,963.37	60,975.56
Subtotal	67,938.93	0.00	67,938.93	6,963.37	6,963.37	60,975.56
382						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111117171C1117EF0238201002112025FONIV19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,679.38	0.00	35,679.38	10,915.00	10,915.00	24,764.38
Subtotal	35,679.38	0.00	35,679.38	10,915.00	10,915.00	24,764.38
541						
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111117171C1117EF025410000222125FONIV19 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,634,979.01	0.00	1,634,979.01	0.00	0.00	1,634,979.01
3111117171C1117EF025410000222125FORTA15 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	418,537.14	0.00	418,537.14	0.00	0.00	418,537.14
Subtotal	2,053,516.15	0.00	2,053,516.15	0.00	0.00	2,053,516.15
569						
OTROS EQUIPOS						
3111117171C1117EF025690200222325FONIV19 OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	231,889.96	226,379.96	95,516.29
Subtotal	327,406.25	0.00	327,406.25	231,889.96	226,379.96	95,516.29
Subtotal	25,578,978.17	2,617,454.18	28,196,432.35	20,826,671.51	19,731,165.35	7,369,760.84
Subtotal	25,578,978.17	2,617,454.18	28,196,432.35	20,826,671.51	19,731,165.35	7,369,760.84
18						
SERVICIOS PUBLICOS						
18EF19						
DIF						
113						
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111118226G0618EF1911301002111015SRECFE15 SUELDO BASE.	9,067,429.00	55,994.47	9,123,423.47	9,123,423.46	9,123,423.46	0.01
Subtotal	9,067,429.00	55,994.47	9,123,423.47	9,123,423.46	9,123,423.46	0.01
122						
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111118226G0618EF1912201002111015SRECFE15 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,098,777.50	10,834.49	1,109,611.99	1,109,612.00	1,109,612.00	-0.01
Subtotal	1,098,777.50	10,834.49	1,109,611.99	1,109,612.00	1,109,612.00	-0.01
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111118226G0618EF1913201002111015SRECFE15 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	467,619.75	170,645.64	638,265.39	608,811.14	608,811.14	29,454.25
3111118226G0618EF1913202002111015SRECFE15 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	44,016.63	44,016.63	44,016.63	44,016.63	0.00
Subtotal	467,619.75	214,662.27	682,282.02	652,827.77	652,827.77	29,454.25
133						
HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111118226G0618EF1913301002111015SRECFE15 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	373,758.00	59,564.00	433,322.00	408,521.00	408,521.00	24,801.00
Subtotal	373,758.00	59,564.00	433,322.00	408,521.00	408,521.00	24,801.00
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111118226G0618EF1914403002111015SRECFE15 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	119,469.97	119,469.97	119,469.97	119,469.97	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	119,469.97	119,469.97	119,469.97	119,469.97	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111118226G0618EF1921101002112015RECFFE15	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,228.06	0.00	29,228.06	6,310.38	4,506.98	22,917.68
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,228.06	0.00	29,228.06	6,310.38	4,506.98	22,917.68
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111118226G0618EF1921201002112015RECFFE15	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	440.43	1,446.38	1,886.81	1,740.00	480.00	146.81
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	440.43	1,446.38	1,886.81	1,740.00	480.00	146.81
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111118226G0618EF1921401002112015RECFFE15	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,080.25	0.00	3,080.25	0.00	0.00	3,080.25
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,080.25	0.00	3,080.25	0.00	0.00	3,080.25
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111118226G0618EF1921601002112015RECFFE15	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428.94	26,000.00	76,428.94	65,314.25	55,142.24	11,114.69
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428.94	26,000.00	76,428.94	65,314.25	55,142.24	11,114.69
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111118226G0618EF1922102002112015RECFFE15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,982.56	0.00	15,982.56	13,319.96	10,776.00	2,662.60
3111118226G0618EF1922106002112015RECFFE15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,150.51	0.00	7,150.51	0.00	0.00	7,150.51
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,133.07	0.00	23,133.07	13,319.96	10,776.00	9,813.11
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
3111118226G0618EF1922201002112015RECFFE15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,222.50	0.00	3,222.50	1,650.00	1,650.00	1,572.50
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,222.50	0.00	3,222.50	1,650.00	1,650.00	1,572.50
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111118226G0618EF1922301002112015RECFFE15	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,112.50	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,112.50	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111118226G0618EF1924601002112015RECFFE15	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346,721.86	0.00	346,721.86	166,822.56	112,084.15	179,899.30
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	346,721.86	0.00	346,721.86	166,822.56	112,084.15	179,899.30
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111118226G0618EF1924801002112015RECFFE15	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,188.07	0.00	2,188.07	0.00	0.00	2,188.07
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,188.07	0.00	2,188.07	0.00	0.00	2,188.07
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111118226G0618EF1925201002112015RECFFE15	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	26,154.86	0.00	26,154.86	22,646.99	8,580.99	3,507.87
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,154.86	0.00	26,154.86	22,646.99	8,580.99	3,507.87

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
	3111118226G0618EF1925301002111015RECFE15 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	3111118226G0618EF1926102002112011RECFI19 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	3,311,436.07	3,311,436.07	3,304,534.90	2,307,607.06	6,901.17
	3111118226G0618EF1926103002112015RECFE15 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,965,998.15	0.00	1,965,998.15	33,081.70	15,657.82	1,932,916.45
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965,998.15	3,311,436.07	5,277,434.22	3,337,616.60	2,323,264.88	1,939,817.62
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
	3111118226G0618EF1927201002112015RECFE15 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,382.18	10,152.21	13,534.39	12,819.62	11,994.60	714.77
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,382.18	10,152.21	13,534.39	12,819.62	11,994.60	714.77
291	HERRAMIENTAS MENORES						
	3111118226G0618EF1929101002112015RECFE15 HERRAMIENTAS MENORES	69,251.55	45,859.75	115,111.30	100,693.14	73,578.10	14,418.16
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	69,251.55	45,859.75	115,111.30	100,693.14	73,578.10	14,418.16
311	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	3111118226G0618EF1931101002112015RECFE15 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,620,658.16	529,819.93	9,150,478.09	9,150,478.09	9,150,478.09	0.00
Subtotal	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,620,658.16	529,819.93	9,150,478.09	9,150,478.09	9,150,478.09	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
	3111118226G0618EF1932201002112011RECFI19 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,309,144.34	0.00	1,309,144.34	4,640.00	4,640.00	1,304,504.34
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,309,144.34	0.00	1,309,144.34	4,640.00	4,640.00	1,304,504.34
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	3111118226G0618EF1932601002112011RECFI19 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,242.65	0.00	720,242.65	113,100.00	113,100.00	607,142.65
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	720,242.65	0.00	720,242.65	113,100.00	113,100.00	607,142.65
347	FLETES Y MANIOBRAS						
	3111118226G0618EF1934701002112015RECFE15 FLETES Y MANIOBRAS	257.79	46,894.07	47,151.86	46,980.00	0.00	171.86
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	257.79	46,894.07	47,151.86	46,980.00	0.00	171.86
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111118226G0618EF1935102002112011RECFI19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,018,972.44	-46,894.07	2,972,078.37	1,883,330.02	618,273.67	1,088,748.35
	3111118226G0618EF1935103002112015RECFE15 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	229,417.42	0.00	229,417.42	71,188.38	57,320.15	158,229.04
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,248,389.87	-46,894.07	3,201,495.80	1,954,518.40	675,593.82	1,246,977.40
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19EF08	CONTRALORÍA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111119263A1819EF0811301002111015SRECFE15	SUELDO BASE.	353,905.75	60,000.00	413,905.75	413,053.00	413,053.00	852.75
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	353,905.75	60,000.00	413,905.75	413,053.00	413,053.00	852.75
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111119263A1819EF0812201002111015SRECFE15	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	418,824.25	0.00	418,824.25	0.00	0.00	418,824.25
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	418,824.25	0.00	418,824.25	0.00	0.00	418,824.25
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111119263A1819EF0813201002111015SRECFE15	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,569.25	0.00	29,569.25	12,012.00	12,012.00	17,557.25
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,569.25	0.00	29,569.25	12,012.00	12,012.00	17,557.25
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111119263A1819EF0814403002111015SRECFE15	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						
3111119263A1819EF0821101002112015SRECFE15	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,714.56	0.00	3,714.56	0.00	0.00	3,714.56
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,714.56	0.00	3,714.56	0.00	0.00	3,714.56
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111119263A1819EF0821601002112015SRECFE15	MATERIAL DE LIMPIEZA	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	488.77
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	488.77
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111119263A2219EF0825301002111015SRECFE15	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111119263A2219EF0829101002112015SRECFE15	HERRAMIENTAS MENORES	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	248.42
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	248.42
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111119263A2219EF0832201002112015SRECFE15	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,700.86	0.00	34,700.86	0.00	0.00	34,700.86
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	34,700.86	0.00	34,700.86	0.00	0.00	34,700.86
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311119263A2219EF0835102002112015RECFFE15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,085.41	0.00	4,085.41	1,300.01	1,300.01	2,785.40
Subtotal	4,085.41	0.00	4,085.41	1,300.01	1,300.01	2,785.40
375						
VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311119263A2219EF0837504002112015RECFFE15 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,829.43	0.00	2,829.43	0.00	0.00	2,829.43
Subtotal	2,829.43	0.00	2,829.43	0.00	0.00	2,829.43
Subtotal	848,366.71	60,000.00	908,366.71	426,365.01	426,365.01	482,001.70
CONTRALORÍA						
Subtotal	848,366.71	60,000.00	908,366.71	426,365.01	426,365.01	482,001.70
20						
OFICIALIA MAYOR						
20MF16						
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
113						
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111120226C1320MF1611301002111015RECFFE15 SUELDO BASE.	2,238,249.00	0.00	2,238,249.00	635,907.00	635,907.00	1,602,342.00
Subtotal	2,238,249.00	0.00	2,238,249.00	635,907.00	635,907.00	1,602,342.00
122						
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111120226C1320MF1612201002111015RECFFE15 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	0.00
Subtotal	0.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	0.00
132						
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111120226C1320MF1613201002111015RECFFE15 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,121.50	0.00	131,121.50	36,006.00	36,006.00	95,115.50
3111120226C1320MF1613202002111015RECFFE15 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	131,121.50	0.00	131,121.50	36,006.00	36,006.00	95,115.50
133						
HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111120226C1320MF1613301002111015RECFFE15 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,444.00	16,338.00	55,782.00	55,782.00	55,782.00	0.00
Subtotal	39,444.00	16,338.00	55,782.00	55,782.00	55,782.00	0.00
144						
APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111120226C1320MF1614403002111015RECFFE15 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	322.94	322.94	322.94	322.94	0.00
Subtotal	0.00	322.94	322.94	322.94	322.94	0.00
211						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111120226S0320MF1621101002112015RECFFE15 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,589.43	3,899.77	23,489.20	23,489.20	3,336.00	0.00
Subtotal	19,589.43	3,899.77	23,489.20	23,489.20	3,336.00	0.00
212						
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111120226S0320MF1621201002112015RECFFE15 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,235.12	0.00	2,235.12	0.00	0.00	2,235.12
Subtotal	2,235.12	0.00	2,235.12	0.00	0.00	2,235.12

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111120226S0320MF1621401002112015RECFFE1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,487.29	0.00	17,487.29	1,740.00	1,740.00	15,747.29
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	17,487.29	0.00	17,487.29	1,740.00	1,740.00	15,747.29
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111120226S0320MF1621601002112015RECFFE1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,531.99	0.00	6,531.99	2,006.36	178.49	4,525.63
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,531.99	0.00	6,531.99	2,006.36	178.49	4,525.63
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111120226S0320MF1622102002112015RECFFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.26	0.00	8,697.26	456.00	360.00	8,241.26
3111120226S0320MF1622106002112015RECFFE1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,946.51	0.00	4,946.51	0.00	0.00	4,946.51
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,643.77	0.00	13,643.77	456.00	360.00	13,187.77
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111120226S0320MF1622301002112015RECFFE1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111120226S0320MF1624601002112015RECFFE1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,495.44	2,996.96	7,492.40	7,359.81	6,260.13	132.59
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,495.44	2,996.96	7,492.40	7,359.81	6,260.13	132.59
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111120226S0320MF1625201002112015RECFFE1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,402.59	0.00	2,402.59	2,400.04	0.00	2.55
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,402.59	0.00	2,402.59	2,400.04	0.00	2.55
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111120226S0320MF1625301002111015RECFFE1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	41,904.60	41,904.60	41,904.60	41,904.60	0.00
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,904.60	41,904.60	41,904.60	41,904.60	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111120226S0320MF1626102002112015RECFFE1	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	32,954.84	32,954.84	47,319.63	32,538.84	-14,364.79
3111120226S0320MF1626103002112015RECFFE1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,161.12	0.00	66,161.12	0.00	0.00	66,161.12
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,161.12	32,954.84	99,115.96	47,319.63	32,538.84	51,796.33
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111120226S0320MF1629101002112015RECFFE1	HERRAMIENTAS MENORES	6,297.65	5,808.27	12,105.92	12,105.93	10,996.97	-0.01
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	6,297.65	5,808.27	12,105.92	12,105.93	10,996.97	-0.01
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	3111120226S0320MF1632301002112015RECFFE1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684.33	81,173.33	81,857.66	81,629.55	742.40	228.11
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	684.33	81,173.33	81,857.66	81,629.55	742.40	228.11
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
	3111120226E0120MF1633101002112015RECFFE1 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	300.02
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	300.02
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
	3111120226E0120MF1635102002112015RECFFE1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	247,252.22	0.00	247,252.22	31,727.71	8,834.96	215,524.51
	3111120226E0120MF1635103002112015RECFFE1 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	20,835.33	0.00	20,835.33	7,240.51	401.01	13,594.82
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	268,087.55	0.00	268,087.55	38,968.22	9,235.97	229,119.33
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	3111120226E0120MF1635201002112015RECFFE1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,300.13	0.00	2,300.13	1,044.00	1,044.00	1,256.13
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,300.13	0.00	2,300.13	1,044.00	1,044.00	1,256.13
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	3111120226E0120MF1635501002112015RECFFE1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	20,362.31	10,972.37	31,334.68	30,755.77	22,144.77	578.91
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,362.31	10,972.37	31,334.68	30,755.77	22,144.77	578.91
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
	3111120226E0120MF1635701002112015RECFFE1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,033.37	0.00	4,033.37	1,322.40	1,322.40	2,710.97
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,033.37	0.00	4,033.37	1,322.40	1,322.40	2,710.97
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
	3111120226E0120MF1654100002222115RECFFE1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,983,404.20	416,768.08	3,400,172.28	1,240,916.45	1,080,219.51	2,159,255.83
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	2,983,404.20	416,768.08	3,400,172.28	1,240,916.45	1,080,219.51	2,159,255.83
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
	3111121263A1821EF0611301002111015RECFFE15 SUELDO BASE.	1,704,383.75	0.00	1,704,383.75	1,702,395.00	1,702,395.00	1,988.75
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,704,383.75	0.00	1,704,383.75	1,702,395.00	1,702,395.00	1,988.75

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111121263A1821EF0612201002111015RECFE15	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	586,596.75	49,253.50	635,850.25	617,404.00	617,404.00	18,446.25
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	586,596.75	49,253.50	635,850.25	617,404.00	617,404.00	18,446.25
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111121263A1821EF0613201002111015RECFE15	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,235.25	0.00	50,235.25	48,722.82	48,722.82	1,512.43
3111121263A1821EF0613202002111015RECFE15	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,511.64	2,511.64	2,511.64	2,511.64	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,235.25	2,511.64	52,746.89	51,234.46	51,234.46	1,512.43
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111121263A1821EF0614403002111015RECFE15	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						
3111121263A2221EF0621101002112015RECFE15	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,616.00	0.00	43,616.00	30,927.67	17,896.67	12,688.33
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,616.00	0.00	43,616.00	30,927.67	17,896.67	12,688.33
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111121263A2221EF0621201002112015RECFE15	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,945.78	0.00	5,945.78	690.00	0.00	5,255.78
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,945.78	0.00	5,945.78	690.00	0.00	5,255.78
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111121263A2221EF0621601002112015RECFE15	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,632.23	0.00	58,632.23	22,914.16	5,919.87	35,718.07
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,632.23	0.00	58,632.23	22,914.16	5,919.87	35,718.07
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111121263A2221EF0622102002112015RECFE15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,689.25	0.00	14,689.25	14,663.98	13,127.98	25.27
3111121263A2221EF0622106002112015RECFE15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,060.38	14,891.74	20,952.12	20,870.00	19,238.00	82.12
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,749.63	14,891.74	35,641.37	35,533.98	32,365.98	107.39
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111121263A2221EF0622301002112015RECFE15	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	901.21	0.00	901.21	0.00	0.00	901.21
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	901.21	0.00	901.21	0.00	0.00	901.21
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111121263A2221EF0625301002111015RECFE15	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	53,848.99	53,848.99	122,059.31	53,848.99	-68,210.32
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,848.99	53,848.99	122,059.31	53,848.99	-68,210.32
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111121263A2221EF0626102002112015RECFE15	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	164,803.51	164,803.51	164,803.51	119,316.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111121263A2221EF0626103002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,442.16	0.00	120,442.16	0.00	0.00	120,442.16
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,442.16	164,803.51	285,245.67	164,803.51	119,316.00	120,442.16
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111121263A2221EF0627101002112015REC	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,367.07	0.00	7,367.07	0.00	0.00	7,367.07
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,367.07	0.00	7,367.07	0.00	0.00	7,367.07
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111121263A2221EF0629101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	2,489.54	0.00	2,489.54	2,093.80	0.00	395.74
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	2,489.54	0.00	2,489.54	2,093.80	0.00	395.74
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111121263A2221EF0634701002112015REC	FLETES Y MANIOBRAS	4,109.32	0.00	4,109.32	0.00	0.00	4,109.32
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	4,109.32	0.00	4,109.32	0.00	0.00	4,109.32
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111121263A2221EF0635102002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,266.56	35,500.00	79,766.56	73,154.57	10,693.46	6,611.99
3111121263A2221EF0635103002112015REC	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,483.35	142,442.27	154,925.62	148,572.17	24,810.75	6,353.45
Subtotal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	56,749.91	177,942.27	234,692.18	221,726.74	35,504.21	12,965.44
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111121263A2221EF0635201002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,574.00	0.00	19,574.00	5,649.99	5,649.99	13,924.01
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,574.00	0.00	19,574.00	5,649.99	5,649.99	13,924.01
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111121263A2221EF0635501002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,975.72	0.00	30,975.72	17,677.83	815.00	13,297.89
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,975.72	0.00	30,975.72	17,677.83	815.00	13,297.89
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111121263A2221EF0635701002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755.97	0.00	755.97	0.00	0.00	755.97
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	755.97	0.00	755.97	0.00	0.00	755.97
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111121263P2121EF0637504002112015REC	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	49,853.06	0.00	49,853.06	0.00	0.00	49,853.06
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	49,853.06	0.00	49,853.06	0.00	0.00	49,853.06
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111121263P2121EF0638201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,430.99	333,010.10	336,441.09	338,633.42	338,633.42	-2,192.33

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,430.99	333,010.10	336,441.09	338,633.42	338,633.42	-2,192.33
Subtotal	TESORERÍA	2,766,808.33	796,261.75	3,563,070.08	3,333,743.87	2,980,983.59	229,326.21
Subtotal	DIF	2,766,808.33	796,261.75	3,563,070.08	3,333,743.87	2,980,983.59	229,326.21
	Total	184,472,721.93	23,768,511.66	208,241,233.59	114,173,268.73	107,357,871.42	94,067,964.86