

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>01</b>	<b>PRESIDENCIA</b>						
<b>01EF05</b>	<b>REGIDURÍAS</b>						
3111101131F0701EF0511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	912,014.50	-7,144.00	904,870.50	886,321.00	886,321.00	18,549.50
3111101131F0701EF0512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	0.00
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
3111101131F0701EF0513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
3111101131F0701EF0521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,169.59	20,019.87	43,189.46	30,927.57	28,777.07	12,261.89
3111101131F0701EF0521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,130.62	1,708.07	2,838.69	2,084.94	2,084.94	753.75
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
3111101131F0701EF0522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,912.29	0.00	20,912.29	0.00	0.00	20,912.29
3111101131F0701EF0526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	52,626.79	52,626.79	50,938.80	7,742.94	1,687.99
3111101131F0701EF0526103002112015RECFE19	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
3111101131F0701EF0529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,726.38	19,528.45	24,254.83	23,767.83	7,070.71	487.00
3111101131F0701EF0531801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	2,261.98	0.00	2,261.98	959.70	959.70	1,302.28
3111101131F0701EF0533101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	213,732.36	0.00	213,732.36	34,800.00	34,800.00	178,932.36
3111101131F0701EF0535102002112015RECFE19	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
3111101131F0701EF0535501002112015RECFE19	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
3111101131F0701EF0537504002112015RECFE19	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
3111101131F0701EF0538102002112015RECFE19	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
3111101131F0701EF0538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	387,278.27	0.00	387,278.27	39,439.26	39,439.26	347,839.01
3111101131F0701EF0538301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,100.16	0.00	2,100.16	0.00	0.00	2,100.16
3111101131F0701EF0539901002112015RECFE19	OTROS SERVICIOS	647,389.93	0.00	647,389.93	33,786.67	33,786.67	613,603.26
3111101131F0701EF0543301002261011RECFE19	SUBSIDIOS PARA INVERSION	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
3111101131F0701EF0543401012261011RECFE19	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
3111101131F0701EF0543401022261011RECFE19	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECFE19	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401042261011RECFE19	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
3111101131F0701EF0543401052261011RECFE19	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
3111101131F0701EF0543401062261011RECFE19	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
3111101131F0701EF0543401072261011RECFE19	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	25,025.79	10,616.14	35,641.93	35,641.93	35,641.93	0.00
3111101131F0701EF0543401082261011RECFE19	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
3111101131F0701EF0543401092261011RECFE19	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

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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, I.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
3111101131F0701EF0543401242261011RECFI19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	19,660.03	0.00	19,660.03	19,660.02	19,660.02	0.01
3111101131F0701EF0543401252261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401262261011RECFI19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	12,512.91	0.00	12,512.91	12,512.91	12,512.91	0.00
3111101131F0701EF0543401272261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401292261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401302261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401312261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401332261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401342261011RECFI19	BANDA DE MUSICA	75,000.00	0.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00
3111101131F0701EF0543401352261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401362261011RECFI19	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	25,594.57	10,236.96	35,831.53	35,831.52	35,831.52	0.01
3111101131F0701EF0543401372261011RECFI19	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	20,304.91	16,479.44	36,784.35	36,784.34	36,784.34	0.01
3111101131F0701EF0543401382261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401392261011RECFI19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EF0543401402261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401412261011RECFI19	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	9,817.50	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00
3111101131F0701EF0543401452261011RECFI19	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00
3111101131F0701EF0543401462261011RECFI19	SINDICATO BENITO JUAREZ	964,650.69	84,667.31	1,049,318.00	1,049,318.00	1,049,318.00	-0.00
3111101131F0701EF0543401472261011RECFI19	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401492261011RECFI19	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFI19	OTROS	965,115.00	0.00	965,115.00	376,543.83	336,433.81	588,571.17
3111101131F0701EF0543401522261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401682261011RECFI19	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EF0543401712261025HABIT19	PROGRAMA HABITAT	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	15,900.00	15,900.00	1,359,100.00
3111101131F0701EF0543401722261011RECFI19	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFI19	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFI19	CASA DE LA CULTURA UIMAGE	26,208.00	0.00	26,208.00	24,960.00	24,960.00	1,248.00
3111101131F0701EF0543401752261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401772261011RECFI19	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL ( MUSEO DE LA CIUDAD )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401782261011RECFI19	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00
3111101131F0701EF0543401792261011RECFI19	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
3111101131F0701EF0543401802261011RECFI19	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
3111101131F0701EF0543401832261011RECFI19	EDUCACION Y CULTURA	525,000.00	0.00	525,000.00	17,200.00	17,200.00	507,800.00
3111101131F0701EF0543401842261011RECFI19	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA AC	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
3111101131F0701EF0543401852261011RECFI19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00
3111101131F0701EF0543401862261011RECFI19	IREKANI	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401872261011RECFI19	COMEDOR JUAN MONTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3111101131F0701EF0543401882261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0543401892261011RECFI19	ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3111101131F0701EF0543401902261011RECFI19	LORE IN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401912261011RECFI19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3111101131F0701EF0544101002261011RECFI19	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
3111101131F0701EF0544201002261011RECFI19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
3111101131F0701EF0545202002261011RECFI19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	2,775,000.00	631,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	3,406,837.02	0.00
3111101131F0701EF0545105002222111RECFI19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	665.14	665.14	665.14	665.14	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>REGIDURÍAS</b>	<b>19,370,737.95</b>	<b>1,723,586.45</b>	<b>21,094,324.40</b>	<b>12,610,889.51</b>	<b>12,383,886.03</b>	<b>8,483,434.89</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>19,370,737.95</b>	<b>1,723,586.45</b>	<b>21,094,324.40</b>	<b>12,610,889.51</b>	<b>12,383,886.03</b>	<b>8,483,434.89</b>
<b>02</b>	<b>SINDICATURA</b>						
<b>02PFI1</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>						
3111102133R0602PFI111101002111015RECFE19	DIETAS	156,865.75	63,875.26	220,741.01	220,741.00	220,741.00	0.01
3111102133R0602PFI1111301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	332,866.75	0.00	332,866.75	285,437.00	285,437.00	47,429.75
3111102133R0602PFI1112101002111015RECFE19	HONORARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
3111102133R0602PFI1112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,401.75	0.00	52,401.75	16,672.00	16,672.00	35,729.75
3111102133R0602PFI1113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,222.25	0.00	14,222.25	0.00	0.00	14,222.25
3111102133R0602PFI1113202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PFI1121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,068.42	0.00	9,068.42	789.00	789.00	8,279.42
3111102133R0602PFI1121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,610.55	1,975.53	7,586.08	7,586.07	7,586.07	0.01

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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
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
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	910.75	0.00	910.75	178.53	178.53	732.22
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	573,606.71	151,762.47	725,369.18	725,369.19	725,369.19	-0.01
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	846.49	0.00	846.49	0.00	0.00	846.49
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	675.05	0.00	675.05	0.00	0.00	675.05
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
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
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
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,313.14	0.00	17,313.14	1,257.00	1,257.00	16,056.14
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	2,381.69	0.00	2,381.69	0.00	0.00	2,381.69
3111102133R0602PF1114403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,529,848.66</b>	<b>225,911.43</b>	<b>1,755,760.09</b>	<b>1,278,038.68</b>	<b>1,274,829.10</b>	<b>477,721.41</b>
<b>Subtotal</b>	<b>SINDICATURA</b>	<b>1,529,848.66</b>	<b>225,911.43</b>	<b>1,755,760.09</b>	<b>1,278,038.68</b>	<b>1,274,829.10</b>	<b>477,721.41</b>
<b>03</b>	<b>REGIDURÍA</b>						
<b>02PF11</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>175.51</b>	<b>0.00</b>	<b>175.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.51</b>
<b>03PF15</b>	<b>DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS</b>						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE19	DIETAS	1,463,352.00	594,596.00	2,057,948.00	2,004,551.00	2,004,551.00	53,397.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,100,569.00	0.00	1,100,569.00	603,929.00	603,929.00	496,640.00
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	87,900.00	0.00	87,900.00	141,297.00	141,297.00	-53,397.00
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
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,504.00	0.00	30,504.00	4,811.00	4,811.00	25,693.00
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,861.25	0.00	26,861.25	4,307.00	4,112.00	22,554.25
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,971.97	0.00	1,971.97	0.00	0.00	1,971.97
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.60	202.80	254.40	220.00	220.00	34.40
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

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111103111F0403PFI522301002112015RECFFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,989.39	0.00	20,989.39	0.00	0.00	20,989.39
3111103111F0403PFI526102002112015RECFFE19	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
3111103111F0403PFI526103002112015RECFFE19	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
3111103111F0403PFI529101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,778.37	1,239.10	3,017.47	2,974.68	2,158.69	42.79
3111103111F0403PFI535102002112015RECFFE19	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
3111103111F0403PFI535103002112015RECFFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,521.60	22,506.34	30,027.94	30,027.94	30,027.94	-0.00
3111103111F0403PFI537504002112015RECFFE19	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
3111103111F0403PFI538201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	90,968.67	0.00	90,968.67	44,350.00	44,350.00	46,618.67
3111103111F0403PFI538401002112015RECFFE19	EXPOSICIONES	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	505.56
3111103111F0403PFI514403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PFI525301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,307.09	2,307.09	2,307.09	2,307.09	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>3,099,551.04</b>	<b>627,849.90</b>	<b>3,727,400.94</b>	<b>2,885,132.90</b>	<b>2,882,422.31</b>	<b>842,268.04</b>
<b>Subtotal</b>	<b>REGIDURÍA</b>	<b>3,099,726.55</b>	<b>627,849.90</b>	<b>3,727,576.45</b>	<b>2,885,132.90</b>	<b>2,882,422.31</b>	<b>842,443.55</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>						
<b>04PF12</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
3111104139P0704PFI211301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	1,305,109.50	0.00	1,305,109.50	582,000.00	582,000.00	723,109.50
3111104139P0704PFI212201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	698,277.50	0.00	698,277.50	156,309.41	156,309.41	541,968.09
3111104139P0704PFI213201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,795.75	0.00	38,795.75	18,879.00	18,879.00	19,916.75
3111104139P0704PFI213202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111104139P0704PFI213301002111015RECFFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,696.25	0.00	28,696.25	0.00	0.00	28,696.25
3111104139P0704PFI221101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,449.45	0.00	74,449.45	18,093.00	11,737.60	56,356.45
3111104139P0704PFI221201002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	27,292.94	0.00	27,292.94	20,240.01	19,140.00	7,052.93
3111104139P0704PFI221601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,344.56	0.00	5,344.56	85.00	0.00	5,259.56
3111104139P0704PFI222102002112015RECFFE19	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
3111104139P0704PFI222106002112015RECFFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,310.50	0.00	11,310.50	0.00	0.00	11,310.50
3111104139P0704PFI222301002112015RECFFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	294.27
3111104139P0704PFI224801002112015RECFFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	354.48
3111104139P0704PFI226102002112015RECFFE19	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
3111104139P0704PFI226103002112015RECFFE19	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
3111104139P0704PFI229101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	30,340.99	0.00	30,340.99	749.49	749.49	29,591.50
3111104139P0704PFI231801002112015RECFFE19	SERVICIO POSTAL.	34,903.39	0.00	34,903.39	0.00	0.00	34,903.39
3111104139P0704PFI233101002112015RECFFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	109,024.52	0.00	109,024.52	0.00	0.00	109,024.52

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111104139P0704PFI235102002112015RECFE19	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
3111104139P0704PFI235103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,065.48	-1,743.27	1,322.21	468.27	118.27	853.94
3111104139P0704PFI235201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,806.05	0.00	5,806.05	0.00	0.00	5,806.05
3111104139P0704PFI235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	64,691.70	0.00	64,691.70	541.00	0.00	64,150.70
3111104139P0704PFI237504002112015RECFE19	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
3111104139P0704PFI214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111104139P0704PFI225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,794.41	1,794.41	1,794.41	1,794.41	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>2,499,556.28</b>	<b>2,484.02</b>	<b>2,502,040.30</b>	<b>811,542.32</b>	<b>803,110.91</b>	<b>1,690,497.98</b>
<b>Subtotal</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>2,499,556.28</b>	<b>2,484.02</b>	<b>2,502,040.30</b>	<b>811,542.32</b>	<b>803,110.91</b>	<b>1,690,497.98</b>
<b>05</b>	<b>TESORERIA</b>						
<b>05MF13</b>	<b>DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES</b>						
3111105152H0105MFI399101002114011RECFT19	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	4,072,549.40	4,072,549.40	4,072,549.40	3,508,570.76	0.00
3111105152H0105MFI311301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	3,619,681.50	0.00	3,619,681.50	3,538,022.42	3,538,022.42	81,659.08
3111105152H0105MFI312201002111015RECFE19	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
3111105152H0105MFI313201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,956.50	21,780.50	141,737.00	125,925.00	125,925.00	15,812.00
3111105152H0105MFI313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00
3111105152H0105MFI313301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	145,360.80	0.00	145,360.80	115,220.00	115,220.00	30,140.80
3111105152H0105MFI314403002111015RECFE19	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
3111105152H0105MFI315202002111015RECFE19	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	34,897.00	34,897.00	2,340,103.00
3111105152H0105MFI321101002112011RECFT19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	196,306.37	0.00	196,306.37	167,536.90	118,783.95	28,769.47
3111105152H0105MFI321201002112011RECFT19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	153,390.44	0.00	153,390.44	21,209.01	18,069.01	132,181.43
3111105152H0105MFI321401002112011RECFT19	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
3111105152H0105MFI321601002112011RECFT19	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,889.75	0.00	103,889.75	75,223.36	38,813.21	28,666.39
3111105152H0105MFI322102002112011RECFT19	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
3111105152H0105MFI322106002112011RECFT19	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
3111105152H0105MFI322301002112011RECFT19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22,739.25	0.00	22,739.25	0.00	0.00	22,739.25
3111105152H0105MFI324601002112011RECFT19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,597.46	0.00	19,597.46	16,102.95	13,586.96	3,494.51
3111105152H0105MFI325301002111011RECFT19	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
3111105152H0105MFI326102002112011RECFT19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	25,678.38	25,678.38	25,678.38	21,057.41	0.00
3111105152H0105MFI326103002112011RECFT19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,346.66	0.00	87,346.66	9,907.72	661.52	77,438.94
3111105152H0105MFI327101002112011RECFT19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,749,833.87	0.00	1,749,833.87	0.00	0.00	1,749,833.87
3111105152H0105MFI327201002112011RECFT19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.	101,070.36	0.00	101,070.36	10,507.44	547.44	90,562.92
3111105152H0105MFI329101002112011RECFT19	HERRAMIENTAS MENORES	22,380.78	6,012.48	28,393.26	27,894.43	12,677.87	498.83

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MFI329401002112011RECFI9	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
3111105152H0105MFI331401002112011RECFI9	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	494,536.07	0.00	494,536.07	267,262.89	267,262.89	227,273.18
3111105152H0105MFI331501002112011RECFI9	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MFI331801002112011RECFI9	SERVICIO POSTAL	1,987.48	7,550.24	9,537.72	9,537.71	9,537.71	0.01
3111105152H0105MFI333101002112011RECFI9	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	73,423.53	397,204.09	470,627.62	470,627.62	470,627.62	-0.00
3111105152H0105MFI333401002112011RECFI9	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	41,967.24	0.00	41,967.24	2,088.00	2,088.00	39,879.24
3111105152H0105MFI333603002112011RECFI9	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
3111105152H0105MFI334101002112011RECFI9	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,070.08	64,998.62	114,068.70	114,068.69	114,068.69	0.01
3111105152H0105MFI335102002112011RECFI9	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
3111105152H0105MFI335103002112011RECFI9	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	23,162.18	0.00	23,162.18	9,024.18	7,349.29	14,138.00
3111105152H0105MFI335201002112011RECFI9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	268,970.57	0.00	268,970.57	928.00	928.00	268,042.57
3111105152H0105MFI335301002112011RECFI9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	509,788.35	0.00	509,788.35	186,617.41	79,714.33	323,170.94
3111105152H0105MFI335501002112011RECFI9	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
3111105152H0105MFI337504002112011RECFI9	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
3111105152H0105MFI338201002112011RECFI9	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	132,131.21	57,355.37	189,486.58	123,550.93	123,550.93	65,935.65
3111105152H0105MFI339209002112011RECFI9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,192.57	0.00	2,192.57	58,086.23	58,086.23	-55,893.66
3111105152H0105MFI339801002112011RECFI9	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,702,512.50	0.00	1,702,512.50	0.00	0.00	1,702,512.50
3111105152H0105MFI351101002222311RECFI9	MOBILIARIO	650,035.11	0.00	650,035.11	464,069.08	310,150.36	185,966.03
3111105152H0105MFI351501002222211RECFI9	BIENES INFORMÁTICOS	602,427.50	0.00	602,427.50	22,489.01	6,489.01	579,938.49
3111105152H0105MFI354100002222111RECFI9	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	74,102.73	0.00	74,102.73	0.00	0.00	74,102.73
3111105152H0105MFI391101003221311RECFI9	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	15,000,000.00	-8,160,976.22	6,839,023.78	0.00	0.00	6,839,023.78
3111105152H0105MFI392101002131111RECFI9	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES</b>	<b>38,933,633.93</b>	<b>-3,305,968.15</b>	<b>35,627,665.78</b>	<b>16,152,831.31</b>	<b>15,153,066.47</b>	<b>19,474,834.47</b>
<b>09FF14</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>						
3111105183D1009FF1452101002222315RECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>118,431.08</b>	<b>0.00</b>	<b>118,431.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,431.08</b>
<b>Subtotal</b>	<b>TESORERIA</b>	<b>39,052,065.01</b>	<b>-3,305,968.15</b>	<b>35,746,096.86</b>	<b>16,152,831.31</b>	<b>15,153,066.47</b>	<b>19,593,265.55</b>
<b>06</b>	<b>CONTRALORIA</b>						
<b>05MF13</b>	<b>DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES</b>						
3111106152H0105MFI313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06OF14</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	253,730.00	262,239.48	515,969.48	515,969.49	515,969.49	-0.01



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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO</b>	<b>676,401.45</b>	<b>216,555.99</b>	<b>892,957.44</b>	<b>777,763.51</b>	<b>760,855.90</b>	<b>115,193.93</b>
<b>Subtotal</b>	<b>ORGANIZACIÓN CIUDADANA</b>	<b>676,401.45</b>	<b>216,555.99</b>	<b>892,957.44</b>	<b>777,763.51</b>	<b>760,855.90</b>	<b>115,193.93</b>
<b>08</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS</b>						
<b>08GF15</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	343,182.50	0.00	343,182.50	337,055.00	337,055.00	6,127.50
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106,475.75	0.00	106,475.75	106,453.00	106,453.00	22.75
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	9,966.50	3,674.49	13,640.99	13,641.00	13,641.00	-0.01
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,112.50	-2,920.37	4,192.13	3,907.70	3,738.70	284.43
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE19	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
3111108135C0508GF1533101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,088.16	80,229.31	82,317.47	81,721.41	81,721.41	596.06
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	261.02	0.00	261.02	0.00	0.00	261.02
3111108135C0508GF1537504002112015RECFE19	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
3111108135C0508GF1514403002111015RECFE19	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
3111108135C0508GF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>475,035.28</b>	<b>100,654.24</b>	<b>575,689.52</b>	<b>568,397.77</b>	<b>564,949.81</b>	<b>7,291.75</b>
<b>Subtotal</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>475,035.28</b>	<b>100,654.24</b>	<b>575,689.52</b>	<b>568,397.77</b>	<b>564,949.81</b>	<b>7,291.75</b>
<b>09</b>	<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>						
<b>09FF14</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	274,503.50	184,610.49	459,113.99	459,114.00	459,114.00	-0.01
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	57,173.00	42,391.99	99,564.99	99,565.00	99,565.00	-0.01
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	7,763.75	5,065.08	12,828.83	12,757.00	12,757.00	71.83
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,334.34	29,591.27	40,925.61	40,925.60	10,838.00	0.01
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	86,809.06	0.00	86,809.06	0.00	0.00	86,809.06
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
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	555.94	0.00	555.94	0.00	0.00	555.94
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
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	822.98	822.98	822.98	822.98	0.00
3111109183D1009FF1436101002112015RECFE19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	262,700.00	0.00	262,700.00	34,486.06	28,686.06	228,213.94
3111109183D1009FF1437504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	472.24	0.00	472.24	0.00	0.00	472.24
3111109183D1009FF1438102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	584.83	0.00	584.83	0.00	0.00	584.83

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111109183D1009FF1438201002112015RECFFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,298.83	-822.98	25,475.85	9,882.22	9,882.22	15,593.63
3111109183D1009FF145210100222315RECFFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	783,515.68	0.00	783,515.68	0.00	0.00	783,515.68
3111109183D1009FF1454100002222115RECFFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF1414403002111015RECFFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF1425301002111015RECFFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,646,952.81</b>	<b>262,064.26</b>	<b>1,909,017.07</b>	<b>659,550.76</b>	<b>623,126.66</b>	<b>1,249,466.31</b>
<b>20MF16</b>	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>						
3111109226C1320MF1613202002111015RECFFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>1,646,952.81</b>	<b>262,064.26</b>	<b>1,909,017.07</b>	<b>659,550.76</b>	<b>623,126.66</b>	<b>1,249,466.31</b>
<b>10</b>	<b>DESARROLLO RURAL</b>						
<b>10FF01</b>	<b>PRESIDENCIA</b>						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFFE19	SUELDO BASE.	601,627.00	18,577.00	620,204.00	612,789.33	612,789.33	7,414.67
3111110311P2110FF0112201002111015RECFFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,345.00	38,059.00	65,404.00	65,404.00	65,404.00	0.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECFFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,472.00	9,300.00	26,772.00	16,723.00	16,723.00	10,049.00
3111110311P2110FF0121101002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,400.12	0.00	15,400.12	4,096.25	534.25	11,303.87
3111110311P2110FF0121201002112015RECFFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	226.22	1,324.59	1,550.81	1,400.00	640.00	150.81
3111110311P2110FF0121601002112015RECFFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,470.71	475.87	2,946.58	2,946.58	2,946.58	0.00
3111110311P2110FF0122102002112015RECFFE19	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
3111110311P2110FF0122301002112015RECFFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	862.50	0.00	862.50	0.00	0.00	862.50
3111110311P2110FF0126102002112015RECFFE19	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
3111110311P2110FF0126103002112015RECFFE19	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
3111110311P2110FF0129101002112015RECFFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,214.77	926.88	2,141.65	1,736.72	1,347.92	404.93
3111110311P2110FF0132201002112015RECFFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,517.88	-45,147.13	36,370.75	28,749.53	28,749.53	7,621.22
3111110311P2110FF0133101002112015RECFFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	7,112.50	0.00	7,112.50	0.00	0.00	7,112.50
3111110311P2110FF0135102002112015RECFFE19	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
3111110311P2110FF0135103002112015RECFFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,563.48	0.00	6,563.48	3,154.12	3,154.12	3,409.36
3111110311P2110FF0135201002112015RECFFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	0.00	1,650.00	626.40	626.40	1,023.60
3111110311P2110FF0135501002112015RECFFE19	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
3111110311P2110FF0137504002112015RECFFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
3111110311P2110FF0138301002112015RECFFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,893.70	0.00	2,893.70	0.00	0.00	2,893.70
3111110311P2110FF0113301002111015RECFFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHACAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311111031P2110FF0114403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111031P2110FF0125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>839,480.29</b>	<b>91,053.85</b>	<b>930,534.14</b>	<b>812,638.73</b>	<b>782,729.87</b>	<b>117,895.41</b>
<b>21EF06</b>	<b>TESORERÍA</b>						
3111110263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>TESORERÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>839,480.29</b>	<b>91,053.85</b>	<b>930,534.14</b>	<b>812,638.73</b>	<b>782,729.87</b>	<b>117,895.41</b>
<b>11</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>11EF06</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>						
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE19	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
3111111271A2211EF0638201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,685.03	0.00	3,685.03	0.00	0.00	3,685.03
3111111271A2211EF0651101002222315RECFE19	MOBILIARIO	4,777.39	14,407.54	19,184.93	16,000.00	0.00	3,184.93
3111111271A2211EF0654100002222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
3111111271A2211EF0656902002222315RECFE19	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	39,457.22	15,379.88	287,949.03
3111111271P2111EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	473,827.25	11,385.58	485,212.83	475,505.00	475,505.00	9,707.83
3111111271P2111EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,028.50	40,787.66	186,816.16	184,600.00	184,600.00	2,216.16
3111111271P2111EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,610.50	4,464.51	18,075.01	18,075.00	18,075.00	0.01
3111111271P2111EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF0613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,684.00	0.00	21,684.00	422.00	422.00	21,262.00
3111111271P2111EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,894.18	0.00	20,894.18	1,485.00	925.00	19,409.18
3111111271P2111EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	440.33	0.00	440.33	0.00	0.00	440.33
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
3111111271P2111EF0626102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y 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
3111111271P2111EF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,374.70	0.00	1,374.70	136.30	136.30	1,238.40
3111111271P2111EF0629401002112015RECFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF0631801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF0632201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
3111111271P2111EF0634701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	7,505.08	0.00	7,505.08	0.00	0.00	7,505.08
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
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
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



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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>Subtotal</b>	<b>EDUC. CULT Y TURISMO</b>	<b>821,847.41</b>	<b>52,619.96</b>	<b>874,467.37</b>	<b>603,275.91</b>	<b>599,475.73</b>	<b>271,191.46</b>
<b>13</b>	<b>JUVENTUD Y DEPORTE</b>						
<b>13FF09</b>	<b>DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</b>						
311113241A1813FF0938401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	415.53
311113241A2013FF0935701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,297.84	0.00	1,297.84	1,343.82	0.00	-45.98
311113241A2013FF0937504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	341.73
311113241A2013FF0938201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	22,608.00	0.00	22,608.00	11,777.36	11,777.36	10,830.64
311113241E0113FF0911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	394,974.50	1,880,675.49	2,275,649.99	2,275,650.00	2,275,650.00	-0.01
311113241E0113FF0912201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,007.00	223,452.00	336,459.00	336,459.00	336,459.00	0.00
311113241E0113FF0913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,470.50	134,750.50	146,221.00	146,221.00	146,221.00	0.00
311113241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	0.00
311113241E0113FF0921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,591.34	0.00	14,591.34	3,997.91	3,213.51	10,593.43
311113241E0113FF0921201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	891.46	0.00	891.46	0.00	0.00	891.46
311113241E0113FF0921601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,001.99	1,889.68	17,891.67	17,891.68	13,176.83	-0.01
311113241E0113FF0922106002112015RECFE19	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
311113241E0113FF0926102002112015RECFE19	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
311113241E0113FF0926103002112015RECFE19	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
311113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	97,850.90	0.00	97,850.90	7,149.02	7,149.02	90,701.88
311113241E0113FF0935102002112015RECFE19	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
311113241E0113FF0913301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,628.00	60,628.00	30,314.00	30,314.00	30,314.00
311113241E0113FF0914403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	118,709.16	118,709.16	118,709.16	118,709.16	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>764,960.77</b>	<b>2,648,479.90</b>	<b>3,413,440.67</b>	<b>3,269,246.30</b>	<b>3,116,555.97</b>	<b>144,194.37</b>
<b>Subtotal</b>	<b>JUVENTUD Y DEPORTE</b>	<b>764,960.77</b>	<b>2,648,479.90</b>	<b>3,413,440.67</b>	<b>3,269,246.30</b>	<b>3,116,555.97</b>	<b>144,194.37</b>
<b>14</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>14EF17</b>	<b>DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER</b>						
311114221H1214EF1711301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	2,661,319.50	0.00	2,661,319.50	2,590,419.00	2,590,419.00	70,900.50
311114221H1214EF1712201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,666.00	0.00	115,666.00	11,481.00	11,481.00	104,185.00
311114221H1214EF1713201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,547.75	0.00	97,547.75	69,890.00	69,890.00	27,657.75
311114221H1214EF1713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00
311114221H1214EF1713301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	266,466.00	0.00	266,466.00	172,103.00	172,103.00	94,363.00
311114221H1214EF1721101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,108.99	0.00	42,108.99	8,026.80	6,978.80	34,082.19
311114221H1214EF1721201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,200.06	0.00	1,200.06	200.01	200.01	1,000.05
311114221H1214EF1721401002112015RECFE19	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111422111214EFI721601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,135.36	0.00	87,135.36	0.00	0.00	87,135.36
31111422111214EFI722102002112015RECFE19	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
31111422111214EFI722106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,978.34	0.00	2,978.34	264.48	264.48	2,713.86
31111422111214EFI722301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	270.62	0.00	270.62	0.00	0.00	270.62
31111422111214EFI724601002112015RECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,520.15	38,409.65	72,929.80	72,929.78	53,279.35	0.02
31111422111214EFI726102002112015RECFE19	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
31111422111214EFI726103002112015RECFE19	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
31111422111214EFI727201002112015RECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,490.22	0.00	1,490.22	617.60	84.00	872.62
31111422111214EFI729101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	26,630.22	0.00	26,630.22	18,424.94	9,147.62	8,205.28
31111422111214EFI732601002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,769.12	0.00	6,769.12	0.00	0.00	6,769.12
31111422111214EFI733101002112015RECFE19	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
31111422111214EFI735102002112015RECFE19	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
31111422111214EFI735103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	38,254.06	352,179.20	390,433.26	390,433.25	85,468.24	0.01
31111422111214EFI735201002112015RECFE19	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
31111422111214EFI735501002112015RECFE19	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
31111422111214EFI735701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,093.30	25,588.93	41,682.23	41,682.22	41,682.22	0.01
31111422111214EFI737504002112015RECFE19	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
31111422111214EFI739209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,889.69	0.00	8,889.69	0.00	0.00	8,889.69
31111422111214EFI754100002222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,641,879.54	0.00	1,641,879.54	0.00	0.00	1,641,879.54
31111422111214EFI761402012210011RECFF19	URBANIZACION MUNICIPAL	40,570,827.11	0.00	40,570,827.11	1,287,199.85	986,875.85	39,283,627.26
31111421311214EFI761307062210025FOIII19	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
31111421311214EFI761307072210025FOIII19	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
31111421311214EFI761307082210025FOIII19	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
31111422111214EFI761207082210025FOIII19	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
31111422311214EFI761305072210025FOIII19	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
31111422311214EFI761305082210025FOIII19	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
31111422311214EFI761305092210025FOIII19	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
31111422311214EFI761305102210025FOIII19	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
31111422311214EFI761305122210025FOIII19	OB 18 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCION V DE CAMINO AL OLIMPO A PLANTA DE TRATAMIENTO JESUS CARRANZA A BILBAO	0.00	153,877.28	153,877.28	153,877.28	153,877.28	0.00

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111114223H214EFI761305172210025FOIII9	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
3111114221H214EFI714403002111015RECFE19	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
3111114221H214EFI725301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	241,973.33	241,973.33	241,973.33	241,973.33	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER</b>	<b>47,440,981.42</b>	<b>10,675,042.50</b>	<b>58,116,023.92</b>	<b>15,858,483.59</b>	<b>14,933,578.85</b>	<b>42,257,540.33</b>
<b>Subtotal</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>47,440,981.42</b>	<b>10,675,042.50</b>	<b>58,116,023.92</b>	<b>15,858,483.59</b>	<b>14,933,578.85</b>	<b>42,257,540.33</b>
<b>15</b>	<b>PLANEACION</b>						
<b>14EF17</b>	<b>DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER</b>						
3111115221H214EFI713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15PF18</b>	<b>OFICIALÍA MAYOR</b>						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,466,714.25	0.00	1,466,714.25	1,216,332.16	1,216,332.16	250,382.09
3111115221D0415PF1812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	111,913.25	90,616.74	202,529.99	201,900.00	201,900.00	629.99
3111115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,338.25	0.00	42,338.25	36,028.09	36,028.09	6,310.16
3111115221D0415PF1813301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	0.00
3111115221D0415PF1821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,226.19	56,148.48	90,374.67	90,374.67	69,030.47	0.00
3111115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,043.86	0.00	10,043.86	700.00	0.00	9,343.86
3111115221D0415PF1821401002112015RECFE19	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
3111115221D0415PF1821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.57	0.00	3,441.57	0.00	0.00	3,441.57
3111115221D0415PF1822102002112015RECFE19	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
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	396.03
3111115221D0415PF1826102002112015RECFE19	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	19,176.23	19,176.23	19,176.23	11,907.10	0.00
3111115221D0415PF1826103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,323.32	0.00	22,323.32	763.69	763.69	21,559.63
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	21,199.66	0.00	21,199.66	295.00	0.00	20,904.66
3111115221D0415PF1835102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,290.17	0.00	4,290.17	0.00	0.00	4,290.17
3111115221D0415PF1835103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,182.17	0.00	10,182.17	0.00	0.00	10,182.17
3111115221D0415PF1835201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	650.01	650.01	650.01	650.01	0.00
3111115221D0415PF1835501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	46,509.52	0.00	46,509.52	9,482.00	1,956.00	37,027.52
3111115221D0415PF1837504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,603.47	0.00	10,603.47	8,435.00	8,435.00	2,168.47
3111115221D0415PF1814403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111115221D0415PF1825301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	43,513.48	43,513.48	43,513.48	43,513.48	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>OFICIALÍA MAYOR</b>	<b>1,789,215.34</b>	<b>218,301.94</b>	<b>2,007,517.28</b>	<b>1,637,287.33</b>	<b>1,600,057.00</b>	<b>370,229.95</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PLANEACION</b>	<b>1,789,215.34</b>	<b>218,301.94</b>	<b>2,007,517.28</b>	<b>1,637,287.33</b>	<b>1,600,057.00</b>	<b>370,229.95</b>

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>16</b>	<b>DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS</b>						
<b>08GF15</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>						
311116135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16PF10</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>						
311116132A0116PF1011301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	265,332.00	147,344.00	412,676.00	412,676.00	412,676.00	0.00
311116132A0116PF1012201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,726.00	7,320.01	27,046.01	27,046.00	27,046.00	0.01
311116132A0116PF1013201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	20,499.25	0.00	20,499.25	19,792.00	19,792.00	707.25
311116132A0116PF1013301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,648.00	0.00	36,648.00	30,413.00	30,413.00	6,235.00
311116132A0116PF1021101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,263.27	0.00	3,263.27	3,141.12	1,672.12	122.15
311116132A0116PF1021201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	459.83	560.96	1,020.79	1,020.80	0.00	-0.01
311116132A0116PF1021601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	515.17	1,720.63	2,235.80	2,064.07	2,064.07	171.73
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
311116132A0116PF1022301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,907.18	0.00	20,907.18	0.00	0.00	20,907.18
311116132A0116PF1026102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	19,388.87	19,388.87	19,388.87	15,556.67	0.00
311116132A0116PF1026103002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1029101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	657.36	1,311.76	1,969.12	1,750.00	1,750.00	219.12
311116132A0116PF1035102002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1035201002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1035501002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1037504002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1038102002112015RECFE19	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
311116132A0116PF1038201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL / ANIVERSARIO LUCTUOSO	264,667.40	0.00	264,667.40	0.00	0.00	264,667.40
311116132A0116PF1038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,632.70	0.00	2,632.70	0.00	0.00	2,632.70
311116132A0116PF1054100002222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	174,102.73	0.00	174,102.73	0.00	0.00	174,102.73
311116132A0116PF1014403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311116132A0116PF1025301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311116132A0116PF1051101002222315RECFE19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>1,054,690.38</b>	<b>182,702.46</b>	<b>1,237,392.84</b>	<b>547,507.90</b>	<b>539,297.70</b>	<b>689,884.94</b>
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>1,054,690.38</b>	<b>182,702.46</b>	<b>1,237,392.84</b>	<b>547,507.90</b>	<b>539,297.70</b>	<b>689,884.94</b>

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
<b>17EF02</b>	<b>SINDICATURA</b>						
311117171C1117EF0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	12,220,474.50	610,617.08	12,831,091.58	12,813,562.57	12,813,562.57	17,529.01
311117171C1117EF0212201002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0213201002111025FONIV19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,150.50	41,998.93	394,149.43	387,056.34	387,056.34	7,093.09
311117171C1117EF0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	23,411.68	23,411.68	23,411.68	23,411.68	0.00
311117171C1117EF0213301002111025FONIV19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	0.00
311117171C1117EF0214401002111025FONIV19	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
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
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
311117171C1117EF0221101002111025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,830.16	0.00	94,830.16	80,822.65	62,783.10	14,007.51
311117171C1117EF0221201002111025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,633.78	0.00	11,633.78	6,300.02	3,500.01	5,333.76
311117171C1117EF0221401002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0221601002111025FONIV19	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,332.44	0.00	13,332.44	4,397.85	1,585.85	8,934.59
311117171C1117EF0222102002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0222106002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0222301002111025FONIV19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,906.12	0.00	3,906.12	0.00	0.00	3,906.12
311117171C1117EF0224601002111025FONIV19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,545.06	0.00	7,545.06	4,213.00	4,213.00	3,332.06
311117171C1117EF0224801002111025FONIV19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	899.31	0.00	899.31	725.70	725.70	173.61
311117171C1117EF0226101002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0226102002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0226103002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0227101002111025FONIV19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530,040.92	0.00	530,040.92	11,469.20	11,469.20	518,571.72
311117171C1117EF0227101002111025FORTA19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	768,821.51	0.00	768,821.51	0.00	0.00	768,821.51
311117171C1117EF0227201002111025FONIV19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	742,020.04	0.00	742,020.04	0.00	0.00	742,020.04
311117171C1117EF0228201002111025FONIV19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	78,434.76	0.00	78,434.76	696.00	696.00	77,738.76
311117171C1117EF0228201002111025FORTA19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,381.25	0.00	5,381.25	0.00	0.00	5,381.25
311117171C1117EF0229101002111025FONIV19	HERRAMIENTAS MENORES	25,038.01	0.00	25,038.01	8,539.73	7,539.79	16,498.28
311117171C1117EF0229401002111025FONIV19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,252.43	0.00	11,252.43	330.00	330.00	10,922.43
311117171C1117EF0231401002111025FONIV19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,734.28	0.00	19,734.28	6,853.00	6,853.00	12,881.28
311117171C1117EF0232301002111025FONIV19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
311117171C1117EF0233101002111025FONIV19	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
311117171C1117EF0233401002111025FORTA19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,226,041.76	0.00	1,226,041.76	0.00	0.00	1,226,041.76
311117171C1117EF0234501002111025FONIV19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,355.93	0.00	180,355.93	0.00	0.00	180,355.93

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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
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
3111117171C1117EF0235501002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	407,382.25	36,117.64	443,499.89	415,347.25	345,885.52	28,152.64
3111117171C1117EF0235501002112025FORTA19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	189,052.01	0.00	189,052.01	131,469.73	88,895.74	57,582.28
3111117171C1117EF0235701002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,392.41	0.00	1,392.41	858.11	522.00	534.30
3111117171C1117EF0236101002112025FONIV19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,289.73	0.00	5,289.73	0.00	0.00	5,289.73
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
3111117171C1117EF0238201002112025FONIV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,679.38	0.00	35,679.38	10,915.00	10,915.00	24,764.38
3111117171C1117EF025410000222125FONIV19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,634,979.01	0.00	1,634,979.01	0.00	0.00	1,634,979.01
3111117171C1117EF025410000222125FORTA19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	418,537.14	0.00	418,537.14	0.00	0.00	418,537.14
3111117171C1117EF025690200222325FONIV19	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	231,889.96	226,379.96	95,516.29
3111117171C1117EF0225301002111025FONIV19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,639.33	710,639.33	710,639.33	710,639.33	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>SINDICATURA</b>	<b>25,578,978.17</b>	<b>2,617,454.18</b>	<b>28,196,432.35</b>	<b>20,826,671.51</b>	<b>19,731,165.35</b>	<b>7,369,760.84</b>
<b>Subtotal</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>25,578,978.17</b>	<b>2,617,454.18</b>	<b>28,196,432.35</b>	<b>20,826,671.51</b>	<b>19,731,165.35</b>	<b>7,369,760.84</b>
<b>18</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
<b>18EF19</b>	<b>DIF</b>						
3111118226E0118EF195410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE / GRUA DE ELECTRIFICACION	299,510.02	0.00	299,510.02	0.00	0.00	299,510.02
3111118226G0618EF1911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	9,067,429.00	55,994.47	9,123,423.47	9,123,423.46	9,123,423.46	0.01
3111118226G0618EF1912201002111015RECFE19	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
3111118226G0618EF1913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	467,619.75	170,645.64	638,265.39	608,811.14	608,811.14	29,454.25
3111118226G0618EF1913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	44,016.63	44,016.63	44,016.63	44,016.63	0.00
3111118226G0618EF1913301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	373,758.00	59,564.00	433,322.00	408,521.00	408,521.00	24,801.00
3111118226G0618EF1921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,228.06	0.00	29,228.06	6,310.38	4,506.98	22,917.68
3111118226G0618EF1921201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	440.43	1,446.38	1,886.81	1,740.00	480.00	146.81
3111118226G0618EF1921401002112015RECFE19	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
3111118226G0618EF1921601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428.94	26,000.00	76,428.94	65,314.25	55,142.24	11,114.69
3111118226G0618EF1922102002112015RECFE19	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
3111118226G0618EF1922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,150.51	0.00	7,150.51	0.00	0.00	7,150.51
3111118226G0618EF1922201002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,222.50	0.00	3,222.50	1,650.00	1,650.00	1,572.50
3111118226G0618EF1922301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,112.50	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
3111118226G0618EF1924601002112015RECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346,721.86	0.00	346,721.86	166,822.56	112,084.15	179,899.30
3111118226G0618EF1924801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,188.07	0.00	2,188.07	0.00	0.00	2,188.07
3111118226G0618EF1925201002112015RECFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	26,154.86	0.00	26,154.86	22,646.99	8,580.99	3,507.87

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311118226G0618EF1926103002112011RECFE19	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
311118226G0618EF1926103002112015RECFE19	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
311118226G0618EF1927201002112015RECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,382.18	10,152.21	13,534.39	12,819.62	11,994.60	714.77
311118226G0618EF1929101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	69,251.55	45,859.75	115,111.30	100,693.14	73,578.10	14,418.16
311118226G0618EF1931101002112015RECFE19	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
311118226G0618EF1932201002112011RECFE19	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
311118226G0618EF1932601002112011RECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,242.65	0.00	720,242.65	113,100.00	113,100.00	607,142.65
311118226G0618EF1934701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	257.79	46,894.07	47,151.86	46,980.00	0.00	171.86
311118226G0618EF1935102002112011RECFE19	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
311118226G0618EF1935103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	229,417.42	0.00	229,417.42	71,188.38	57,320.15	158,229.04
311118226G0618EF1935201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,818.44	0.00	11,818.44	9,489.93	9,489.93	2,328.51
311118226G0618EF1935501002112011RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,747,007.03	0.00	1,747,007.03	565,166.11	326,264.76	1,181,840.92
311118226G0618EF1935701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,173.57	30,510.41	156,683.98	156,683.99	147,804.36	-0.01
311118226S0318EF1935901002112015RECFE19	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,242.53	0.00	18,242.53	0.00	0.00	18,242.53
311118226S0318EF1937504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,733.81	0.00	2,733.81	2,123.32	2,123.32	610.49
311118226S0318EF1938201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,038.16	0.00	16,038.16	13,128.30	13,128.30	2,909.86
311118226S0318EF193901002112015RECFE19	OTROS SERVICIOS	7,422.57	0.00	7,422.57	870.00	870.00	6,552.57
311118226G0618EF1914403002111015RECFE19	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
311118226G0618EF1925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	1,139,071.84	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIF</b>	<b>29,661,565.62</b>	<b>5,554,821.79</b>	<b>35,216,387.41</b>	<b>28,299,037.68</b>	<b>25,598,476.56</b>	<b>6,917,349.73</b>
<b>Subtotal</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>29,661,565.62</b>	<b>5,554,821.79</b>	<b>35,216,387.41</b>	<b>28,299,037.68</b>	<b>25,598,476.56</b>	<b>6,917,349.73</b>
<b>19</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER</b>						
<b>18EF19</b>	<b>DIF</b>						
311119226G0618EF1913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>19EF08</b>	<b>CONTRALORÍA</b>						
311119263A1819EF0811301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	353,905.75	60,000.00	413,905.75	413,053.00	413,053.00	852.75
311119263A1819EF0812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	418,824.25	0.00	418,824.25	0.00	0.00	418,824.25
311119263A1819EF0813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,569.25	0.00	29,569.25	12,012.00	12,012.00	17,557.25
311119263A1819EF0821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,714.56	0.00	3,714.56	0.00	0.00	3,714.56
311119263A1819EF0821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	488.77
311119263A2219EF0829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	248.42
311119263A2219EF0832201002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,700.86	0.00	34,700.86	0.00	0.00	34,700.86
311119263A2219EF0835102002112015RECFE19	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

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311119263A219EF0837504002112015RECIFE19	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
311119263A1819EF0814403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311119263A219EF0825301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>CONTRALORÍA</b>	<b>848,366.71</b>	<b>60,000.00</b>	<b>908,366.71</b>	<b>426,365.01</b>	<b>426,365.01</b>	<b>482,001.70</b>
<b>Subtotal</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>848,366.71</b>	<b>60,000.00</b>	<b>908,366.71</b>	<b>426,365.01</b>	<b>426,365.01</b>	<b>482,001.70</b>
<b>20</b>	<b>OFICIALIZA MAYOR</b>						
<b>20MF16</b>	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>						
3111120226C1320MF1611301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	2,238,249.00	0.00	2,238,249.00	635,907.00	635,907.00	1,602,342.00
3111120226C1320MF1612201002111015RECIFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	220,397.00	0.00
3111120226C1320MF1613201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,121.50	0.00	131,121.50	36,006.00	36,006.00	95,115.50
3111120226C1320MF1613202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111120226C1320MF1613301002111015RECIFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,444.00	16,338.00	55,782.00	55,782.00	55,782.00	0.00
3111120226E0120MF1633101002112015RECIFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	300.02
3111120226E0120MF1635102002112015RECIFE19	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECIFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	20,835.33	0.00	20,835.33	7,240.51	401.01	13,594.82
3111120226E0120MF1635201002112015RECIFE19	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
3111120226E0120MF1635501002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	20,362.31	10,972.37	31,334.68	30,755.77	22,144.77	578.91
3111120226E0120MF1635701002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,033.37	0.00	4,033.37	1,322.40	1,322.40	2,710.97
3111120226E0120MF165410000222115RECIFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
3111120226S0320MF1621101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,589.43	3,899.77	23,489.20	23,489.20	3,336.00	0.00
3111120226S0320MF1621201002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,235.12	0.00	2,235.12	0.00	0.00	2,235.12
3111120226S0320MF1621401002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES 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
3111120226S0320MF1621601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,531.99	0.00	6,531.99	2,006.36	178.49	4,525.63
3111120226S0320MF1622102002112015RECIFE19	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
3111120226S0320MF1622106002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,946.51	0.00	4,946.51	0.00	0.00	4,946.51
3111120226S0320MF1622301002112015RECIFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
3111120226S0320MF1624601002112015RECIFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,495.44	2,996.96	7,492.40	7,359.81	6,260.13	132.59
3111120226S0320MF1625201002112015RECIFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,402.59	0.00	2,402.59	2,400.04	0.00	2.55
3111120226S0320MF1626102002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	32,954.84	32,954.84	47,319.63	32,538.84	-14,364.79
3111120226S0320MF1626103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,161.12	0.00	66,161.12	0.00	0.00	66,161.12
3111120226S0320MF1629101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	6,297.65	5,808.27	12,105.92	12,105.93	10,996.97	-0.01
3111120226S0320MF1632301002112015RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684.33	81,173.33	81,857.66	81,629.55	742.40	228.11
3111120226C1320MF1614403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	322.94	322.94	322.94	322.94	0.00

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHACAN**  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111120226S0320MF1625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	41,904.60	41,904.60	41,904.60	41,904.60	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>2,983,404.20</b>	<b>416,768.08</b>	<b>3,400,172.28</b>	<b>1,240,916.45</b>	<b>1,080,219.51</b>	<b>2,159,255.83</b>
<b>Subtotal</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>2,983,404.20</b>	<b>416,768.08</b>	<b>3,400,172.28</b>	<b>1,240,916.45</b>	<b>1,080,219.51</b>	<b>2,159,255.83</b>
<b>21</b>	<b>DIF</b>						
<b>21EF06</b>	<b>TESORERÍA</b>						
3111121263A1821EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,704,383.75	0.00	1,704,383.75	1,702,395.00	1,702,395.00	1,988.75
3111121263A1821EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	586,596.75	49,253.50	635,850.25	617,404.00	617,404.00	18,446.25
3111121263A1821EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	50,235.25	0.00	50,235.25	48,722.82	48,722.82	1,512.43
3111121263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,511.64	2,511.64	2,511.64	2,511.64	0.00
3111121263A2221EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,616.00	0.00	43,616.00	30,927.67	17,896.67	12,688.33
3111121263A2221EF0621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,945.78	0.00	5,945.78	690.00	0.00	5,255.78
3111121263A2221EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,632.23	0.00	58,632.23	22,914.16	5,919.87	35,718.07
3111121263A2221EF0622102002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0622106002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0622301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	901.21	0.00	901.21	0.00	0.00	901.21
3111121263A2221EF0626102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	164,803.51	164,803.51	164,803.51	119,316.00	0.00
3111121263A2221EF0626103002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,367.07	0.00	7,367.07	0.00	0.00	7,367.07
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	2,489.54	0.00	2,489.54	2,093.80	0.00	395.74
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	4,109.32	0.00	4,109.32	0.00	0.00	4,109.32
3111121263A2221EF0635102002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE19	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
3111121263A2221EF0635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755.97	0.00	755.97	0.00	0.00	755.97
3111121263P2121EF0637504002112015RECFE19	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
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,430.99	333,010.10	336,441.09	338,633.42	338,633.42	-2,192.33
3111121263A1821EF0614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111121263A2221EF0625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	53,848.99	53,848.99	122,059.31	53,848.99	-68,210.32
<b>Subtotal</b>	<b>TESORERÍA</b>	<b>2,766,808.33</b>	<b>796,261.75</b>	<b>3,563,070.08</b>	<b>3,333,743.87</b>	<b>2,980,983.59</b>	<b>229,326.21</b>
<b>Subtotal</b>	<b>DIF</b>	<b>2,766,808.33</b>	<b>796,261.75</b>	<b>3,563,070.08</b>	<b>3,333,743.87</b>	<b>2,980,983.59</b>	<b>229,326.21</b>

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

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
<b>Total</b>	184,472,721.93	23,768,511.66	208,241,233.59	114,173,268.73	107,357,871.42	94,067,964.86