

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
311101131F0701EF0511301002111015RECPE19	SUELDO BASE.	912,014.50	23,261.49	935,275.99	931,633.00	931,633.00	3,642.99
311101131F0701EF0512201002111015RECPE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	42,864.00	42,864.00	42,864.00	42,864.00	0.00
311101131F0701EF0513201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	26,486.00	-3,820.99	22,665.01	2,673.00	2,673.00	19,992.01
311101131F0701EF0513202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	0.00
311101131F0701EF0513301002111015RECPE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
311101131F0701EF0521101002112015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,169.59	46,179.89	69,349.48	65,238.88	65,040.58	4,110.60
311101131F0701EF0521601002112015RECPE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,130.62	19,734.66	20,865.28	20,865.27	20,865.27	0.01
311101131F0701EF0522102002112015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,334.43	17,685.00	34,019.43	79,833.55	79,833.55	-45,814.12
311101131F0701EF0522106002112015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,793.70	0.00	58,793.70	50,956.09	50,956.09	7,837.61
311101131F0701EF0522301002112015RECPE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,912.29	0.00	20,912.29	215.30	215.30	20,696.99
311101131F0701EF0526102002112015RECPE19	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	313,559.85	313,559.85	358,443.70	358,443.70	-44,883.85
311101131F0701EF0526103002112015RECPE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	63,414.36	82,756.27	146,170.63	188,271.53	131,611.53	-42,100.90
311101131F0701EF0529101002112015RECPE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,726.38	12,860.74	17,587.12	32,027.12	32,027.12	-14,440.00
311101131F0701EF0531801002112015RECPE19	SERVICIO POSTAL	2,261.98	1,658.81	3,920.79	3,085.72	3,085.72	835.07
311101131F0701EF0533101002112015RECPE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	213,732.36	-51,578.00	162,154.36	65,725.78	65,725.78	96,428.58
311101131F0701EF0535102002112015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	388,229.15	0.00	388,229.15	8,767.33	8,243.01	379,461.82
311101131F0701EF0535501002112015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	29,363.42	122,819.00	152,182.42	204,625.60	187,810.40	-52,443.18
311101131F0701EF0537504002112015RECPE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	108,177.90	0.00	108,177.90	0.00	0.00	108,177.90
311101131F0701EF0538102002112015RECPE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	141,351.88	0.00	141,351.88	0.00	0.00	141,351.88
311101131F0701EF0538201002112015RECPE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	387,278.27	0.00	387,278.27	113,279.97	113,279.97	273,998.30
311101131F0701EF0538301002112015RECPE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,100.16	0.00	2,100.16	0.00	0.00	2,100.16
311101131F0701EF0539901002112015RECPE19	OTROS SERVICIOS	647,389.93	0.00	647,389.93	181,591.19	181,591.19	465,798.74
311101131F0701EF0543301002261011RECFF19	SUBSIDIOS PARA INVERSION	637,500.00	0.00	637,500.00	206,500.00	206,500.00	431,000.00
311101131F0701EF0543401012261011RECFF19	SINDICATO FCO. J. MUJICA	3,288,209.51	670,335.64	3,958,545.15	3,956,515.01	3,956,515.01	2,030.14
311101131F0701EF054340102261011RECFF19	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00
311101131F0701EF0543401032261011RECFF19	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401042261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401052261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401062261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401072261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	25,025.79	0.00	25,025.79	25,025.79	25,025.79	0.00
311101131F0701EF0543401082261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401092261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401102261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401112261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401122261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401132261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401142261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401152261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	11,547.90	0.00	11,547.90	0.00	0.00	11,547.90

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311101131F0701EF0543401162261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	27,300.88	1,945.00	29,245.88	29,245.87	29,245.87	0.01
311101131F0701EF0543401172261011RECFF19	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
311101131F0701EF0543401192261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401202261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	10,775.11	0.00	10,775.11	10,775.10	10,775.10	0.01
311101131F0701EF0543401212261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	26,732.09	0.00	26,732.09	26,732.10	26,732.10	-0.01
311101131F0701EF054340122261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	11,088.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00
311101131F0701EF0543401232261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401242261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	19,660.03	0.00	19,660.03	19,660.02	19,660.02	0.01
311101131F0701EF0543401252261011RECFF19	CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00
311101131F0701EF0543401262261011RECFF19	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	12,512.91	0.00	12,512.91	8,341.94	12,512.91	4,170.97
311101131F0701EF0543401272261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401292261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401302261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401312261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401322261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401342261011RECFF19	BANDA DE MUSICA	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401352261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401362261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	25,594.57	0.00	25,594.57	25,594.56	25,594.56	0.01
311101131F0701EF0543401372261011RECFF19	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	20,304.91	0.00	20,304.91	20,304.90	20,304.90	0.01
311101131F0701EF0543401382261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401392261011RECFF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
311101131F0701EF0543401402261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401412261011RECFF19	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	9,817.50	2,000.00	11,817.50	11,817.50	11,817.50	0.00
311101131F0701EF0543401452261011RECFF19	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	6,300.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
311101131F0701EF0543401462261011RECFF19	SINDICATO BENITO JUAREZ	964,650.69	115,976.54	1,080,627.23	1,077,627.23	1,077,627.23	3,000.00
311101131F0701EF0543401472261011RECFF19	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401492261011RECFF19	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401512261011RECFF19	OTROS	965,115.00	0.00	965,115.00	624,096.37	620,525.37	341,018.63
311101131F0701EF0543401522261011RECFF19	DIF MUNICIPAL INGRESO MENSUAL CONSTANTE \$25 30 MIL	1,826,994.41	0.00	1,826,994.41	1,526,418.71	1,526,418.71	300,575.70
311101131F0701EF0543401682261011RECFF19	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	189,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401712261025HABIT19	PROGRAMA HABITAT	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	1,375,000.00
311101131F0701EF0543401722261011RECFF19	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMERICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311101131F0701EF0543401732261011RECFF19	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
311101131F0701EF0543401742261011RECFF19	CASA DE LA CULTURA UMAGE	26,208.00	0.00	26,208.00	24,960.00	24,960.00	1,248.00
311101131F0701EF0543401752261011RECFF19	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
311101131F0701EF0543401772261011RECFF19	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401782261011RECFF19	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	12,852.00	0.00	12,852.00	25,704.00	25,704.00	-12,852.00
311101131F0701EF0543401792261011RECFF19	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
311101131F0701EF0543401802261011RECFF19	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
311101131F0701EF0543401832261011RECFF19	EDUCACION Y CULTURA	525,000.00	0.00	525,000.00	133,414.00	133,414.00	391,586.00
311101131F0701EF0543401842261011RECFF19	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	22,500.00	3,750.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
311101131F0701EF0543401852261011RECFF19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
311101131F0701EF0543401862261011RECFF19	IREKANI	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
311101131F0701EF0543401872261011RECFF19	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio 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	0.00	0.00	15,000.00
3111101131F0701EF0543401912261011RECFF19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
3111101131F0701EF0544101002261011RECFF19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	640,000.00	0.00	640,000.00	270,602.73	270,602.73	369,397.27
3111101131F0701EF0544201002261011RECFF19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
3111101131F0701EF0545202002261011RECFF19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATALES	2,775,000.00	855,784.06	3,630,784.06	3,630,784.06	3,630,784.06	0.00
3111101131F0701EF0545105002222111RECFF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
3111101131F0701EF0514403002111015RECFF19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	29,967.46	29,967.46	29,967.46	29,967.46	0.00
3111101131F0701EF0525301002111015RECFF19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	284,956.04	284,956.04	284,956.04	284,956.04	0.00
3111101131F0701EF0543401922261011RECFF19	PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EF0543401932261011RECFF19	ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401942261011RECFF19	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	243,608.00	243,608.00	243,608.00	243,608.00	0.00
Subtotal	REGIDURÍAS	19,370,478.24	3,192,623.46	22,563,101.70	15,789,712.47	15,716,114.62	6,773,389.23
Subtotal	PRESIDENCIA	19,370,478.24	3,192,623.46	22,563,101.70	15,789,712.47	15,716,114.62	6,773,389.23
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFF19	DIETAS	156,865.75	70,888.26	227,754.01	227,754.00	227,754.00	0.01
3111102133R0602PF1111301002111015RECFF19	SUELDO BASE.	332,866.75	0.00	332,866.75	303,486.00	303,486.00	29,380.75
3111102133R0602PF1112101002111015RECFF19	HONORARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
3111102133R0602PF1112201002111015RECFF19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,401.75	0.00	52,401.75	0.00	0.00	52,401.75
3111102133R0602PF1113201002111015RECFF19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,222.25	0.00	14,222.25	8,552.00	8,552.00	5,670.25
3111102133R0602PF1113202002111015RECFF19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF1121101002112015RECFF19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,068.42	0.00	9,068.42	1,530.61	1,530.61	7,537.81
3111102133R0602PF1121201002112015RECFF19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,610.55	-1,975.53	3,635.02	0.00	0.00	3,635.02
3111102133R0602PF1122102002112015RECFF19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,918.67	0.00	4,918.67	2,235.00	2,235.00	2,683.67
3111102133R0602PF1122106002112015RECFF19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,387.40	0.00	4,387.40	2,528.00	2,528.00	1,859.40
3111102133R0602PF1126102002112015RECFF19	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	2,315.38	2,315.38	3,487.55	3,487.55	-1,172.17
3111102133R0602PF1126103002112015RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,006.76	0.00	14,006.76	10,689.42	7,664.66	3,317.34
3111102133R0602PF1129101002112015RECFF19	HERRAMIENTAS MENORES	910.75	0.00	910.75	0.00	0.00	910.75
3111102133R0602PF1134501002112015RECFF19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	573,606.71	-153,376.27	420,230.44	418,479.59	418,479.59	1,750.85
3111102133R0602PF1135201002112015RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	846.49	2,402.00	3,248.49	2,365.24	2,365.24	883.25
3111102133R0602PF1135301002112015RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	675.05	0.00	675.05	0.00	0.00	675.05
3111102133R0602PF1135501002112015RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,679.80	0.00	9,679.80	120.00	120.00	9,559.80
3111102133R0602PF1137504002112015RECFF19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,824.57	0.00	2,824.57	0.00	0.00	2,824.57
3111102133R0602PF1138102002112015RECFF19	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
3111102133R0602PF1138201002112015RECFF19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,313.14	0.00	17,313.14	26,977.60	26,977.60	-9,664.46
3111102133R0602PF1139202002112015RECFF19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	2,381.69	94,206.10	96,587.79	95,000.00	95,000.00	1,587.79
3111102133R0602PF114403002111015RECFF19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF1125301002111015RECFF19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,194.60	1,194.60	-1,194.60
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,529,848.66	14,459.94	1,544,308.60	1,104,399.61	1,101,374.85	439,908.99

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SINDICATURA	1,529,848.66	14,459.94	1,544,308.60	1,104,399.61	1,101,374.85	439,908.99
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
311103133R0602PF1139209002112015RECPE19	OTROS 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						
311103111F0403PF1511101002111015RECPE19	DIETAS	1,463,352.00	547,460.00	2,010,812.00	2,010,812.00	2,010,812.00	0.00
311103111F0403PF1511301002111015RECPE19	SUELDO BASE.	1,100,569.00	0.00	1,100,569.00	566,434.48	566,434.48	534,134.52
311103111F0403PF1512201002111015RECPE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	87,900.00	66,381.00	154,281.00	154,281.00	154,281.00	0.00
311103111F0403PF151201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	74,459.00	0.00	74,459.00	17,706.65	17,706.65	56,752.35
311103111F0403PF1513202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	5,256.51	5,256.51	5,256.51	5,256.51	0.00
311103111F0403PF1513301002111015RECPE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,504.00	0.00	30,504.00	15,632.06	15,632.06	14,871.94
311103111F0403PF1521101002111015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,861.25	0.00	26,861.25	7,492.07	5,487.10	19,369.18
311103111F0403PF1521201002111015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,971.97	0.00	1,971.97	190.00	190.00	1,781.97
311103111F0403PF1521601002111015RECPE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.60	450.81	502.41	468.01	468.01	34.40
311103111F0403PF1522102002111015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,281.11	-540.31	5,740.80	1,824.01	1,824.01	3,916.79
311103111F0403PF1522106002111015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,516.86	0.00	4,516.86	2,237.00	2,237.00	2,279.86
311103111F0403PF1522301002111015RECPE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,989.39	0.00	20,989.39	0.00	0.00	20,989.39
311103111F0403PF1526102002111015RECPE19	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	11,963.84	11,963.84	11,963.84	11,963.84	0.00
311103111F0403PF1526103002111015RECPE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,712.92	-6,458.26	5,254.66	5,121.99	5,121.99	132.67
311103111F0403PF1529101002111015RECPE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,778.37	-139.07	1,639.30	1,916.02	1,916.02	-276.72
311103111F0403PF1535102002111015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	143,475.04	0.00	143,475.04	10,936.46	10,936.46	132,538.58
311103111F0403PF1535103002111015RECPE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,521.60	-6,755.60	766.00	766.00	766.00	-0.00
311103111F0403PF1537504002111015RECPE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	26,132.71	0.00	26,132.71	3,358.24	3,358.24	22,774.47
311103111F0403PF1538201002111015RECPE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	90,968.67	0.00	90,968.67	7,513.12	7,513.12	83,455.55
311103111F0403PF1538401002111015RECPE19	EXPOSICIONES	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	505.56
311103111F0403PF154403002111015RECPE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	39,205.45	39,205.45	39,205.45	39,205.45	0.00
311103111F0403PF1525301002111015RECPE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,164.15	29,164.15	29,164.15	29,164.15	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	3,099,551.04	685,988.52	3,785,539.56	2,892,279.06	2,890,274.09	893,260.50
Subtotal	REGIDURÍA	3,099,726.55	685,988.52	3,785,715.07	2,892,279.06	2,890,274.09	893,436.01
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
311104139P0704PF1211301002111015RECPE19	SUELDO BASE.	1,305,109.50	0.00	1,305,109.50	493,246.56	493,246.56	811,862.94
311104139P0704PF1212201002111015RECPE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	698,277.50	0.00	698,277.50	0.00	0.00	698,277.50
311104139P0704PF1213201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	38,795.75	0.00	38,795.75	9,267.00	9,267.00	29,528.75
311104139P0704PF1213202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311104139P0704PF1213301002111015RECPE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,696.25	0.00	28,696.25	0.00	0.00	28,696.25
311104139P0704PF1221101002111015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,449.45	0.00	74,449.45	19,285.50	18,320.36	55,163.95
311104139P0704PF1221201002111015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	27,292.94	0.00	27,292.94	1,800.01	1,800.01	25,492.93

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311104139P0704PF1221601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,344.56	0.00	5,344.56	85.00	85.00	5,259.56
311104139P0704PF1222102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,178.71	0.00	10,178.71	774.11	774.11	9,404.60
311104139P0704PF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,310.50	0.00	11,310.50	652.00	652.00	10,658.50
311104139P0704PF1222301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	294.27
311104139P0704PF1224801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	354.48
311104139P0704PF1226102002112015RECFE19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311104139P0704PF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,638.45	0.00	36,638.45	2,067.73	0.00	34,570.72
311104139P0704PF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	30,340.99	0.00	30,340.99	165.00	165.00	30,175.99
311104139P0704PF1231801002112015RECFE19	SERVICIO POSTAL.	34,903.39	0.00	34,903.39	266.00	266.00	34,637.39
311104139P0704PF1233101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	109,024.52	0.00	109,024.52	0.00	0.00	109,024.52
311104139P0704PF1235102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,635.46	0.00	5,635.46	1,057.00	1,057.00	4,578.46
311104139P0704PF1235103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,065.48	1,188.56	4,254.04	4,750.92	4,750.92	-496.88
311104139P0704PF1235201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,806.05	0.00	5,806.05	1,682.00	1,682.00	4,124.05
311104139P0704PF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	64,691.70	0.00	64,691.70	541.00	541.00	64,150.70
311104139P0704PF1237504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,346.32	0.00	9,346.32	7,402.00	7,402.00	1,944.32
311104139P0704PF124403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311104139P0704PF125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,115.34	3,115.34	3,116.34	3,116.34	-1.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,499,556.28	4,303.90	2,503,860.18	546,158.17	543,125.30	1,957,702.01
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499,556.28	4,303.90	2,503,860.18	546,158.17	543,125.30	1,957,702.01
05	TESORERIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
311105152H0105MF139910002114011RECFF19	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	48.82	48.82	28,448.82	28,400.00	-28,400.00
311105152H0105MF1311301002111015RECFF19	SUELDO BASE.	3,619,681.50	0.00	3,619,681.50	3,435,256.70	3,435,256.70	184,424.80
311105152H0105MF1312201002111015RECFF19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,056,842.25	200,401.86	1,257,244.11	1,361,942.00	1,361,942.00	-104,697.89
311105152H0105MF1313201002111015RECFF19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	119,956.50	-21,780.50	98,176.00	95,159.19	95,159.19	3,016.81
311105152H0105MF1313202002111015RECFF19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	27,547.42	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00
311105152H0105MF1313301002111015RECFF19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	145,360.80	0.00	145,360.80	100,120.00	100,120.00	45,240.80
311105152H0105MF1314403002111015RECFF19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL / FIRMA SEMESTRALMENTE	4,222,083.75	-97,331.81	4,124,751.94	4,029,819.74	4,029,819.74	94,932.20
311105152H0105MF1315202002111015RECFF19	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	271,073.21	271,073.21	2,103,926.79
311105152H0105MF1321101002112011RECFF19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	196,306.37	0.00	196,306.37	162,498.72	162,498.72	33,807.65
311105152H0105MF1321201002112011RECFF19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	153,390.44	0.00	153,390.44	82,147.64	78,867.65	71,242.80
311105152H0105MF1321401002112011RECFF19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142,233.35	0.00	142,233.35	10,785.02	10,785.02	131,448.33
311105152H0105MF1321601002112011RECFF19	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,889.75	0.00	103,889.75	104,306.67	83,442.78	-416.92
311105152H0105MF1322102002112011RECFF19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,217.46	72,558.71	87,776.17	86,204.16	78,953.76	1,572.01
311105152H0105MF1322106002112011RECFF19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	53,333.57	13,269.34	66,602.91	66,597.41	66,597.41	5.50
311105152H0105MF1322301002112011RECFF19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22,739.25	0.00	22,739.25	130.50	130.50	22,608.75
311105152H0105MF1324601002112011RECFF19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,597.46	0.00	19,597.46	20,154.97	20,154.97	-557.51
311105152H0105MF1325301002111011RECFF19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CONTRATO SEMESTRAL	4,833,449.75	-2,359,464.53	2,473,985.22	1,890,516.71	1,890,516.71	583,468.51
311105152H0105MF1326102002112011RECFF19	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	16,631.40	16,631.40	21,252.37	18,741.49	-4,620.97

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311105152H0105MF1326103002112011RECFF19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,346.66	0.00	87,346.66	59,870.29	44,646.82	27,476.37
311105152H0105MF1327101002112011RECFF19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,749,833.87	0.00	1,749,833.87	20,953.28	20,953.28	1,728,880.59
311105152H0105MF1327201002112011RECFF19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	101,070.36	0.00	101,070.36	23,972.74	23,972.74	77,097.62
311105152H0105MF1329101002112011RECFF19	HERRAMIENTAS MENORES	22,380.78	-6,012.48	16,368.30	20,165.67	19,215.67	-3,797.37
311105152H0105MF1329401002112011RECFF19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	106,328.79	-10,230.29	96,098.50	31,450.01	31,200.01	64,648.49
311105152H0105MF1331401002112011RECFF19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	494,536.07	0.00	494,536.07	521,104.87	521,104.87	-26,568.80
311105152H0105MF1331501002112011RECFF19	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311105152H0105MF1331801002112011RECFF19	SERVICIO POSTAL	1,987.48	34,487.95	36,475.43	35,878.43	35,878.43	597.00
311105152H0105MF1333101002112011RECFF19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	73,423.53	477,198.48	550,622.01	550,622.01	550,622.01	-0.00
311105152H0105MF1333401002112011RECFF19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	41,967.24	0.00	41,967.24	2,735.86	2,735.86	39,231.38
311105152H0105MF133603002112011RECFF19	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
311105152H0105MF1334101002112011RECFF19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,070.08	0.00	49,070.08	50,980.71	50,980.71	-1,910.63
311105152H0105MF1335102002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,903.41	-27,063.38	3,840.03	34,011.89	29,946.89	-30,171.86
311105152H0105MF1335103002112011RECFF19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	23,162.18	0.00	23,162.18	13,978.61	13,978.61	9,183.57
311105152H0105MF1335201002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	268,970.57	0.00	268,970.57	2,209.00	3,791.24	266,761.57
311105152H0105MF1335301002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	509,788.35	0.00	509,788.35	176,404.72	176,404.72	333,383.63
311105152H0105MF1335501002112011RECFF19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	55,089.17	-28,491.95	26,597.22	63,880.96	28,760.60	-37,283.74
311105152H0105MF1337504002112011RECFF19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	74,374.84	0.00	74,374.84	36,212.62	36,212.62	38,162.22
311105152H0105MF1338201002112011RECFF19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	132,131.21	0.00	132,131.21	52,092.15	52,092.15	80,039.06
311105152H0105MF1339209002112011RECFF19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,192.57	0.00	2,192.57	100,612.84	100,612.84	-98,420.27
311105152H0105MF1339801002112011RECFF19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,702,512.50	0.00	1,702,512.50	0.00	0.00	1,702,512.50
311105152H0105MF1351101002222311RECFF19	MOBILIARIO	650,035.11	0.00	650,035.11	272,344.36	250,498.40	377,690.75
311105152H0105MF1351501002222311RECFF19	BIENES INFORMÁTICOS	602,427.50	0.00	602,427.50	171,337.02	157,337.00	431,090.48
311105152H0105MF1354100002222111RECFF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	74,102.73	0.00	74,102.73	0.00	0.00	74,102.73
311105152H0105MF1391101003221311RECFF19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	10,000,000.00	-8,290,257.66	1,709,742.34	0.00	0.00	1,709,742.34
311105152H0105MF1392101002131111RECFF19	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	33,933,633.93	-9,998,488.62	23,935,145.31	14,034,779.29	13,910,952.74	9,900,366.02
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
311105183D1009FF145210100222231SRECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08
Subtotal	TESORERIA	34,052,065.01	-9,998,488.62	24,053,576.39	14,034,779.29	13,910,952.74	10,018,797.10
06	CONTRALORIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
311106152H0105MF1313202002111015RECFF19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
311106134R08060F1411301002111015RECFF19	SUELDO BASE.	253,730.00	0.00	253,730.00	498,631.00	498,631.00	-244,901.00
311106134R08060F1412201002111015RECFF19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,301.50	0.00	26,301.50	158,140.00	158,140.00	-131,838.50
311106134R08060F1413201002111015RECFF19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,368.50	-5,208.49	2,160.01	0.00	0.00	2,160.01
311106134R08060F1421101002112015RECFF19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,300.00	0.00	75,300.00	32,756.82	32,756.82	42,543.18

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311106134R08060F1422102002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,204.98	0.00	16,204.98	5,498.60	5,498.60	10,706.38
311106134R08060F1422106002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14,531.59	0.00	14,531.59	1,095.00	1,095.00	13,436.59
311106134R08060F1426102002112015SRECFE19	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	0.00	0.00	1,223.40	1,223.40	-1,223.40
311106134R08060F1426103002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,997.63	0.00	14,997.63	5,254.40	3,321.25	9,743.23
311106134R08060F1429101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	867.68	867.68	-867.68
311106134R08060F1433401002112015SRECFE19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6,560.04	0.00	6,560.04	0.00	0.00	6,560.04
311106134R08060F1435501002112015SRECFE19	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
311106134R08060F1437504002112015SRECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,926.71	0.00	10,926.71	13,089.61	13,089.61	-2,162.90
311106134R08060F1414403002111015SRECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311106134R08060F1425301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,325.87	1,325.87	-1,325.87
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	435,528.17	-5,208.49	430,319.68	717,882.38	715,949.23	-287,562.70
Subtotal	CONTRALORIA	435,528.17	-4,208.49	431,319.68	717,882.38	715,949.23	-286,562.70
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
311107152H0105MF1313202002111015SRECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION 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						
311107226C1307EF1211301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	332,177.25	0.00	332,177.25	523,711.76	523,711.76	-191,534.51
311107226C1307EF1212201002111015SRECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	301,681.00	0.00	301,681.00	193,198.00	193,198.00	108,483.00
311107226C1307EF1213201002111015SRECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,809.75	-5,869.26	2,940.49	4,776.00	4,776.00	-1,835.51
311107226C1307EF1221101002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,738.08	0.00	3,738.08	5,091.09	5,091.09	-1,353.01
311107226C1307EF1222106002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,485.20	7,485.20	-7,485.20
311107226C1307EF1226102002112015SRECFE19	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	13,425.60	13,425.60	73,081.34	53,891.68	-59,655.74
311107226G0607EF1226103002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,810.17	0.00	24,810.17	12,486.19	12,486.19	12,323.98
311107226G0607EF1229101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	862.78	0.00	862.78	0.00	0.00	862.78
311107226G0607EF123501002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,322.42	0.00	4,322.42	0.00	0.00	4,322.42
311107226C1307EF1214403002111015SRECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,626.44	20,626.44	-20,626.44
311107226C1307EF1225301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,727.64	4,727.64	-4,727.64
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	676,401.45	7,556.34	683,957.79	845,183.66	825,994.00	-161,225.87
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	676,401.45	7,556.34	683,957.79	845,183.66	825,994.00	-161,225.87
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
311108135C0508GF1511301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	343,182.50	0.00	343,182.50	304,482.00	304,482.00	38,700.50
311108135C0508GF1512201002111015SRECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106,475.75	0.00	106,475.75	106,422.00	106,422.00	53.75
311108135C0508GF1513201002111015SRECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,966.50	-3,674.49	6,292.01	5,939.00	5,939.00	353.01
311108135C0508GF1513202002111015SRECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311108135C0508GF1521101002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,112.50	-967.67	6,144.83	3,691.59	3,691.59	2,453.24

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311108135C0508GF1526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,904.33	4,904.33	17,770.76	13,058.27	-12,866.43
311108135C0508GF1533101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,088.16	0.00	2,088.16	105,993.00	105,993.00	-103,904.84
311108135C0508GF1535301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	261.02	0.00	261.02	0.00	0.00	261.02
311108135C0508GF1537504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,948.85	-5,741.60	207.25	29,835.29	29,835.29	-29,628.04
311108135C0508GF1514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311108135C0508GF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	782.38	782.38	-782.38
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	475,035.28	-5,479.43	469,555.85	574,916.02	570,203.53	-105,360.17
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	475,035.28	-5,479.43	469,555.85	574,916.02	570,203.53	-105,360.17
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
311109183D1009FF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	274,503.50	0.00	274,503.50	370,500.00	370,500.00	-95,996.50
311109183D1009FF1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,173.00	0.00	57,173.00	69,078.00	69,078.00	-11,905.00
311109183D1009FF1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,763.75	-5,065.08	2,698.67	3,576.00	3,576.00	-877.33
311109183D1009FF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,334.34	0.00	11,334.34	51,618.81	50,980.81	-40,284.47
311109183D1009FF1421201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	86,809.06	0.00	86,809.06	0.00	0.00	86,809.06
311109183D1009FF1421401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	134,000.11	0.00	134,000.11	1,322.40	1,322.40	132,677.71
311109183D1009FF1422106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	555.94	0.00	555.94	350.01	350.01	205.93
311109183D1009FF1426103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,241.53	-405.43	836.10	1,991.02	1,348.86	-1,154.92
311109183D1009FF1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	-954.00
311109183D1009FF1436101002112015RECFE19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	262,700.00	0.00	262,700.00	296,544.24	295,778.64	-33,844.24
311109183D1009FF1437504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	472.24	0.00	472.24	13,550.00	13,550.00	-13,077.76
311109183D1009FF1438102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	584.83	0.00	584.83	0.00	0.00	584.83
311109183D1009FF1438201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,298.83	0.00	26,298.83	5,800.00	5,800.00	20,498.83
311109183D1009FF145210100222315RECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311109183D1009FF14541000222215RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	55,204.28	0.00	55,204.28	0.00	0.00	55,204.28
311109183D1009FF1414403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311109183D1009FF1425301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,774.68	2,774.68	-2,774.68
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	918,641.41	-5,470.51	913,170.90	818,059.16	816,013.40	95,111.74
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
311109226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	918,641.41	-5,470.51	913,170.90	818,059.16	816,013.40	95,111.74
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	601,627.00	-18,577.00	583,050.00	675,095.00	675,095.00	-92,045.00
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,345.00	0.00	27,345.00	153,825.00	153,825.00	-126,480.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,472.00	0.00	17,472.00	5,704.00	5,704.00	11,768.00
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,400.12	0.00	15,400.12	9,108.38	8,165.27	6,291.74
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	226.22	0.00	226.22	760.00	760.00	-533.78
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,470.71	-475.87	1,994.84	178.02	0.00	1,816.82

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311110311P2110FF0122102002112015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,980.15	0.00	2,980.15	7,792.60	7,792.60	-4,812.45
311110311P2110FF0122301002112015RECPE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	862.50	0.00	862.50	0.00	0.00	862.50
311110311P2110FF0126102002112015RECPE19	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	1,635.49	1,635.49	77,490.60	24,257.73	-75,855.11
311110311P2110FF0126103002112015RECPE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,851.44	0.00	56,851.44	9,522.76	9,522.76	47,328.68
311110311P2110FF0129101002112015RECPE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,214.77	261.07	1,475.84	2,821.16	2,155.17	-1,345.32
311110311P2110FF0132201002112015RECPE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,517.88	0.00	81,517.88	0.00	0.00	81,517.88
311110311P2110FF0133101002112015RECPE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	7,112.50	0.00	7,112.50	0.00	0.00	7,112.50
311110311P2110FF0135102002112015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,200.05	0.00	6,200.05	22,783.46	22,783.46	-16,583.41
311110311P2110FF0135103002112015RECPE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,563.48	0.00	6,563.48	319.50	319.50	6,243.98
311110311P2110FF0135201002112015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311110311P2110FF0135501002112015RECPE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	5,100.78	0.00	5,100.78	4,557.00	4,557.00	543.78
311110311P2110FF0137504002112015RECPE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,026.06	10,026.06	-10,026.06
311110311P2110FF0138301002112015RECPE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,893.70	0.00	2,893.70	0.00	0.00	2,893.70
311110311P2110FF0113301002111015RECPE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,036.00	2,036.00	-2,036.00
311110311P2110FF0114403002111015RECPE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	5,821.66	5,821.66	-5,821.66
311110311P2110FF0125301002111015RECPE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,342.93	4,342.93	-4,342.93
Subtotal	PRESIDENCIA	835,838.29	-17,156.31	818,681.98	992,184.13	937,164.14	-173,502.15
21EF06	TESORERÍA						
311110263A1821EF0613202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DESARROLLO RURAL	835,838.29	-17,156.31	818,681.98	992,184.13	937,164.14	-173,502.15
II	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
311111271A2211EF0637504002112015RECPE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,484.74	0.00	7,484.74	871.00	871.00	6,613.74
311111271A2211EF0638201002112015RECPE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,685.03	0.00	3,685.03	16,818.76	16,818.76	-13,133.73
311111271A2211EF065101002222315RECPE19	MOBILIARIO	4,777.39	0.00	4,777.39	26,334.84	26,334.84	-21,557.45
311111271A2211EF065410002222115RECPE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111271A2211EF065690200222315RECPE19	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	285,628.94	277,838.94	41,777.31
311111271P2111EF0611301002111015RECPE19	SUELDO BASE.	473,827.25	0.00	473,827.25	390,108.28	390,108.28	83,718.97
311111271P2111EF0612201002111015RECPE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,028.50	0.00	146,028.50	109,182.00	109,182.00	36,846.50
311111271P2111EF0613201002111015RECPE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,610.50	-4,464.51	9,145.99	7,557.00	7,557.00	1,588.99
311111271P2111EF0613202002111015RECPE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	23,077.00	23,077.00	-23,077.00
311111271P2111EF0613301002111015RECPE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,684.00	0.00	21,684.00	1,233.00	1,233.00	20,451.00
311111271P2111EF0621101002112015RECPE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,894.18	0.00	20,894.18	969.92	969.92	19,924.26
311111271P2111EF0621601002112015RECPE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	-301.60
311111271P2111EF0622102002112015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,780.88	0.00	7,780.88	24,615.79	24,615.79	-16,834.91
311111271P2111EF0622106002112015RECPE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,808.41	0.00	3,808.41	6,569.69	6,569.69	-2,761.28
311111271P2111EF0626102002112015RECPE19	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	0.00	0.00	17,075.38	12,229.65	-17,075.38

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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	-11,530.60	810,316.81	950,915.32	945,621.99	-140,598.51
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
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	41,193.99	41,193.99	-39,896.15
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	5,384.90	5,384.90	17,223.10
311113241E0113FF0911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	394,974.50	1,699,614.49	2,094,588.99	2,094,589.00	2,094,589.00	-0.01
311113241E0113FF0912201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,007.00	0.00	113,007.00	365,559.00	365,559.00	-252,552.00
311113241E0113FF0913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,470.50	0.00	11,470.50	181,420.00	181,420.00	-169,949.50
311113241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	-29,240.00
311113241E0113FF0921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,591.34	0.00	14,591.34	7,275.22	6,645.62	7,316.12
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	14,112.31	22,401.15	21,741.11	-8,288.84
311113241E0113FF0922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	389.43	350.19	739.62	19,241.34	19,241.34	-18,501.72
311113241E0113FF0926102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,679.54	1,357.10	6,036.64	29,439.02	21,637.64	-23,402.38
311113241E0113FF0926103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	15,386.96	15,386.96	-15,386.96
311113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	97,850.90	0.00	97,850.90	60,004.81	60,004.81	37,846.09
311113241E0113FF0935102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	86,441.02	16,007.04	102,448.06	348,402.66	307,961.02	-245,954.60
311113241E0113FF0913301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	102,617.00	102,617.00	-102,617.00
311113241E0113FF0914403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	21,565.57	21,565.57	-21,565.57
311113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	199,312.24	199,312.24	199,312.24	199,312.24	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	764,960.77	1,914,751.38	2,679,712.15	3,543,032.86	3,493,500.20	-863,320.71
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	764,960.77	1,914,751.38	2,679,712.15	3,543,032.86	3,493,500.20	-863,320.71
14	OBRAS PUBLICAS						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
31111422111214EF1711301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	2,661,319.50	0.00	2,661,319.50	3,537,337.00	3,537,337.00	-876,017.50
31111422111214EF1712201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,666.00	0.00	115,666.00	158,606.00	158,606.00	-42,940.00
31111422111214EF1713201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,547.75	0.00	97,547.75	161,196.00	161,196.00	-63,648.25
31111422111214EF1713202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1713301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	266,466.00	0.00	266,466.00	266,148.00	266,148.00	318.00
31111422111214EF1721101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,108.99	0.00	42,108.99	40,114.86	39,234.92	1,994.13
31111422111214EF1721201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,200.06	0.00	1,200.06	0.00	0.00	1,200.06
31111422111214EF1721401002112015RECFE19	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
31111422111214EF1721601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,135.36	0.00	87,135.36	0.00	0.00	87,135.36
31111422111214EF1722102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,105.04	0.00	6,105.04	7,856.71	7,856.71	-1,751.67
31111422111214EF1722106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,978.34	0.00	2,978.34	6,119.00	6,119.00	-3,140.66
31111422111214EF1722301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	270.62	0.00	270.62	0.00	0.00	270.62

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31111422111214EF1761207152210025FOH19	CONSTRUCCO DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL VALENCIA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761207162210025FOH19	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761207172210025FOH19	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN ROMERO DE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761208022210025FOH19	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EN ESCUELA PRIMARIA LA LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761209012210015RECFE19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	0.00
31111422111214EF1761402022210025FESPM19	OB18 CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	0.00	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	1,070,399.27	0.00
31111422111214EF1761402032210025FOH19	CALLE INTEGRAL NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA SEGUNDA ETAPA	0.00	552,703.88	552,703.88	552,703.88	552,703.88	0.00
31111422111214EF1761402042210025FOH19	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	0.00
31111422311214EF1761305192210025FOH19	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL LLANO	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	46,880,981.42	-5,350,808.83	41,530,172.59	14,149,995.20	13,311,906.55	27,380,177.39
Subtotal	OBRAS PUBLICAS	46,880,981.42	-5,350,808.83	41,530,172.59	14,149,995.20	13,311,906.55	27,380,177.39
15	PLANEACION						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
31111522111214EF1713202002111015RECFE19	AGUNALDO O GRATIFICACION 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						
311115221D0415PF1811301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,466,714.25	0.00	1,466,714.25	1,388,818.04	1,388,818.04	77,896.21
311115221D0415PF1812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	111,913.25	0.00	111,913.25	245,083.00	245,083.00	-133,169.75
311115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,338.25	0.00	42,338.25	23,405.58	23,405.58	18,932.67
311115221D0415PF1813301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	3,462.00	3,462.00	-3,462.00
311115221D0415PF1821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,226.19	-19,028.67	15,197.52	43,674.37	43,477.19	-28,476.85
311115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,043.86	0.00	10,043.86	912.79	700.00	9,131.07
311115221D0415PF1821401002112015RECFE19	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
311115221D0415PF1821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.57	0.00	3,441.57	227.62	227.62	3,213.95
311115221D0415PF1822102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,908.21	0.00	3,908.21	714.00	714.00	3,194.21
311115221D0415PF1822301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311115221D0415PF1826102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,697.14	2,697.14	25,375.21	16,948.01	-22,678.07
311115221D0415PF1826103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,323.32	0.00	22,323.32	6,527.85	5,573.12	15,795.47
311115221D0415PF1829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	21,199.66	0.00	21,199.66	545.00	545.00	20,654.66
311115221D0415PF1835102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,290.17	0.00	4,290.17	2,000.03	2,000.03	2,290.14
311115221D0415PF1835103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,182.17	0.00	10,182.17	0.00	0.00	10,182.17
311115221D0415PF1835201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	830.45	-650.01	180.44	0.00	0.00	180.44
311115221D0415PF1835501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	46,509.52	0.00	46,509.52	19,942.93	18,586.94	26,566.59
311115221D0415PF1837504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,603.47	0.00	10,603.47	4,237.00	4,237.00	6,366.47
311115221D0415PF1814403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	10,456.39	10,456.39	-10,456.39
311115221D0415PF1825301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,585.91	26,585.91	-26,585.91
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	1,789,649.76	-16,981.54	1,772,668.22	1,801,967.72	1,790,819.83	-29,299.50
Subtotal	PLANEACION	1,789,649.76	-16,981.54	1,772,668.22	1,801,967.72	1,790,819.83	-29,299.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
311116135C0508GF1513202002111015SRECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION 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						
311116132A0116PF1011301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	265,332.00	0.00	265,332.00	351,772.00	351,772.00	-86,440.00
311116132A0116PF1012201002111015SRECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,726.00	-7,320.01	12,405.99	30,462.00	30,462.00	-18,056.01
311116132A0116PF1013201002111015SRECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,499.25	0.00	20,499.25	18,391.00	18,391.00	2,108.25
311116132A0116PF1013301002111015SRECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,648.00	0.00	36,648.00	43,594.00	43,594.00	-6,946.00
311116132A0116PF1021101002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,263.27	0.00	3,263.27	8,480.35	8,480.35	-5,217.08
311116132A0116PF1021201002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	459.83	-459.84	-0.01	14,788.82	14,788.82	-14,788.83
311116132A0116PF1021601002112015SRECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	515.17	0.00	515.17	500.00	500.00	15.17
311116132A0116PF1022102002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,416.83	-1,720.63	6,696.20	17,277.47	14,277.47	-10,581.27
311116132A0116PF1022106002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,882.30	-2,882.31	-0.01	7,005.00	7,005.00	-7,005.01
311116132A0116PF1022301002112015SRECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,907.18	0.00	20,907.18	1,323.73	1,323.73	19,583.45
311116132A0116PF1026102002112015SRECFE19	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	1,768.77	1,768.77	22,078.62	16,679.52	-20,309.85
311116132A0116PF1026103002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,494.21	0.00	15,494.21	3,759.85	3,759.85	11,734.36
311116132A0116PF1029101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	657.36	0.00	657.36	134.90	49.90	522.46
311116132A0116PF1035102002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,639.96	-1,997.13	2,642.83	1,490.00	1,200.00	1,152.83
311116132A0116PF1035201002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,607.18	0.00	5,607.18	5,546.04	5,546.04	61.14
311116132A0116PF1035501002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,017.07	0.00	4,017.07	12,760.00	12,760.00	-8,742.93
311116132A0116PF1037504002112015SRECFE19	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
311116132A0116PF1038102002112015SRECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	201,486.62	0.00	201,486.62	0.00	0.00	201,486.62
311116132A0116PF1038201002112015SRECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL / ANIVERSARIO LUCTUOSO	264,667.40	0.00	264,667.40	36,073.82	36,073.82	228,593.58
311116132A0116PF1038301002112015SRECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,632.70	0.00	2,632.70	0.00	0.00	2,632.70
311116132A0116PF105410000222115SRECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	174,102.73	0.00	174,102.73	0.00	0.00	174,102.73
311116132A0116PF1014403002111015SRECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311116132A0116PF1025301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,517.04	1,517.04	-1,517.04
311116132A0116PF105110100222315SRECFE19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	-25,850.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,054,690.38	-12,611.15	1,042,079.23	602,804.64	594,030.54	439,274.59
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,054,690.38	-12,611.15	1,042,079.23	602,804.64	594,030.54	439,274.59
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
311117171C1117EF0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	12,220,474.50	0.00	12,220,474.50	13,159,596.36	13,151,027.36	-939,121.86
311117171C1117EF0212201002111025FONIV19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	623,999.75	0.00	623,999.75	1,459,233.00	1,458,697.00	-835,233.25
311117171C1117EF0213201002111025FONIV19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,150.50	-41,998.93	310,151.57	286,014.00	286,014.00	24,137.57
311117171C1117EF0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	45,405.01	45,405.01	-45,405.01
311117171C1117EF0213301002111025FONIV19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	206,352.00	206,352.00	206,352.00	206,352.00	0.00
311117171C1117EF0214401002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	388,925.17	388,925.17	111,074.83
311117171C1117EF0214403002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	750,000.00	980,000.00	1,730,000.00	1,706,547.90	1,706,547.90	23,452.10

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0221701002112025SFORTA19	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224101002112025SFORTA19	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224201002112025SFORTA19	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224601002112025SFORTA19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224901002112025SFORTA19	OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0227201002112025SFORTA19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0227301002112025SFORTA19	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0232301002112025SFORTA19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0233101002112025SFORTA19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	784,350.00	784,350.00	784,350.00	0.00
311117171C1117EF0236101002112025SFORTA19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0244101002261025SFORTA19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0244201002261025SFORTA19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0251101002222325SFORTA19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0251501002222325SFORTA19	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0252101002222325SFORTA19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0252201002222325SFORTA19	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0252901002222325SFORTA19	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0256902002222325SFORTA19	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0225301002111025FONIV19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	860,062.09	860,062.09	860,062.09	0.00
Subtotal	SINDICATURA	25,578,978.17	4,285,794.06	29,864,772.23	26,337,302.74	25,722,805.49
Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	25,578,978.17	4,285,794.06	29,864,772.23	26,337,302.74	25,722,805.49
18	SERVICIOS PUBLICOS					
18EF19	DIF					
311118226E0118EF1954100002222115SRECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE / GRUA DE ELECTRIFICACION	299,510.02	0.00	299,510.02	0.00	299,510.02
311118226G0618EF1911301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	9,067,429.00	-55,994.47	9,011,434.53	8,654,322.00	357,112.53
311118226G0618EF1912201002111015SRECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,098,777.50	-10,834.49	1,087,943.01	1,173,469.00	-85,525.99
311118226G0618EF1913201002111015SRECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	467,619.75	-170,645.64	296,974.11	649,795.00	-352,820.89
311118226G0618EF1913202002111015SRECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311118226G0618EF1913301002111015SRECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	373,758.00	-59,564.00	314,194.00	453,522.00	-139,328.00
311118226G0618EF1921101002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,228.06	0.00	29,228.06	12,212.56	17,015.50
311118226G0618EF1921201002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	440.43	0.00	440.43	1,260.00	-819.57
311118226G0618EF1921401002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,080.25	0.00	3,080.25	0.00	3,080.25
311118226G0618EF1921601002112015SRECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428.94	-13,000.00	37,428.94	41,770.79	-4,341.85
311118226G0618EF1922102002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,982.56	0.00	15,982.56	6,705.09	9,277.47
311118226G0618EF1922106002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,150.51	0.00	7,150.51	10,312.48	-3,161.97
311118226G0618EF1922201002112015SRECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,222.50	0.00	3,222.50	2,982.18	240.32
311118226G0618EF1922301002112015SRECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,112.50	0.00	3,112.50	0.00	3,112.50
311118226G0618EF1924601002112015SRECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346,721.86	0.00	346,721.86	207,187.39	139,534.47
311118226G0618EF1924801002112015SRECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,188.07	0.00	2,188.07	0.00	2,188.07
311118226G0618EF1925201002112015SRECFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	26,154.86	0.00	26,154.86	41,487.02	-15,332.16
311118226G0618EF1926102002112011RECF19	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	2,838,000.00	2,838,000.00	3,810,817.70	-972,817.70

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311118226G0618EF1926103002112015SRECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,965,998.15	-1,213,000.00	752,998.15	137,429.97	132,451.36	615,568.18
311118226G0618EF1927201002112015SRECFE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,382.18	6,633.61	10,015.79	13,616.02	13,616.02	-3,600.23
311118226G0618EF1929101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	69,251.55	-10,152.21	59,099.34	133,991.50	118,560.84	-74,892.16
311118226G0618EF1931101002112015SRECFE19	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,620,658.16	-529,819.93	8,090,838.23	8,362,586.89	8,362,586.89	-271,748.66
311118226G0618EF1932201002112011RECFI19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,309,144.34	0.00	1,309,144.34	0.00	0.00	1,309,144.34
311118226G0618EF1932601002112011RECFI19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,242.65	0.00	720,242.65	930,900.00	820,700.00	-210,657.35
311118226G0618EF1934701002112015SRECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	257.79	0.00	257.79	47,290.00	47,290.00	-47,032.21
311118226G0618EF1935102002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,018,972.44	0.00	3,018,972.44	1,737,087.47	1,099,858.63	1,281,884.97
311118226G0618EF1935103002112015SRECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	229,417.42	0.00	229,417.42	125,599.66	82,007.43	103,817.76
311118226G0618EF1935201002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,818.44	0.00	11,818.44	8,169.39	7,484.99	3,649.05
311118226G0618EF1935501002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,747,007.03	0.00	1,747,007.03	770,134.13	723,825.85	976,872.90
311118226G0618EF1935701002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,173.57	-30,510.41	95,663.16	188,816.63	188,816.63	-93,153.47
311118226S0318EF1935901002112015SRECFE19	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,242.53	0.00	18,242.53	28,333.36	28,333.36	-10,090.83
311118226S0318EF1937504002112015SRECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,733.81	0.00	2,733.81	0.00	0.00	2,733.81
311118226S0318EF1938201002112015SRECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,038.16	0.00	16,038.16	27,606.84	27,606.84	-11,568.68
311118226S0318EF1939901002112015SRECFE19	OTROS SERVICIOS	7,422.57	0.00	7,422.57	10,248.00	10,248.00	-2,825.43
311118226G0618EF1914403002111015SRECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	317,451.13	317,451.13	-317,451.13
311118226G0618EF1925301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	933,060.55	933,060.55	933,060.55	933,060.55	0.00
Subtotal	DIF	29,661,565.62	1,684,173.01	31,345,738.63	28,838,164.75	27,200,542.95	2,507,573.88
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	29,661,565.62	1,684,173.01	31,345,738.63	28,838,164.75	27,200,542.95	2,507,573.88
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
18EF19	DIF						
311119226G0618EF1913202002111015SRECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION 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						
311119263A1819EF0811301002111015SRECFE19	SUELDO BASE.	353,905.75	-10,000.00	343,905.75	414,962.00	414,962.00	-71,056.25
311119263A1819EF0812201002111015SRECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	418,824.25	0.00	418,824.25	0.00	0.00	418,824.25
311119263A1819EF0813201002111015SRECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,569.25	0.00	29,569.25	11,699.00	11,699.00	17,870.25
311119263A1819EF0821101002112015SRECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,714.56	0.00	3,714.56	6,083.33	6,083.33	-2,368.77
311119263A1819EF0821601002112015SRECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	488.77
311119263A2219EF0829101002112015SRECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	248.42
311119263A2219EF0832201002112015SRECFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,700.86	0.00	34,700.86	0.00	0.00	34,700.86
311119263A2219EF0835102002112015SRECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,085.41	0.00	4,085.41	3,096.99	3,096.99	988.42
311119263A2219EF0837504002112015SRECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,829.43	0.00	2,829.43	4,276.99	4,276.99	-1,447.56
311119263A1819EF0814403002111015SRECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311119263A2219EF0825301002111015SRECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,378.33	4,378.33	-4,378.33
Subtotal	CONTRALORÍA	848,366.71	-10,000.00	838,366.71	444,496.64	444,496.64	393,870.07
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	848,366.71	-10,000.00	838,366.71	444,496.64	444,496.64	393,870.07
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311120226C1320MF1611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	2,238,249.00	0.00	2,238,249.00	1,074,613.00	1,074,613.00	1,163,636.00
311120226C1320MF1612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	0.00	199,001.00	199,001.00	-199,001.00
311120226C1320MF1613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,121.50	0.00	131,121.50	47,592.00	47,592.00	83,529.50
311120226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
311120226C1320MF1613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,444.00	-9,550.00	29,894.00	51,311.00	51,311.00	-21,417.00
311120226E0120MF1633101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	300.02
311120226E0120MF1635102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	247,252.22	0.00	247,252.22	31,193.94	31,193.94	216,058.28
311120226E0120MF1635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	20,835.33	0.00	20,835.33	9,632.30	9,632.30	11,203.03
311120226E0120MF1635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,300.13	0.00	2,300.13	6,900.00	6,900.00	-4,599.87
311120226E0120MF163501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	20,362.31	-10,972.37	9,389.94	23,506.22	20,555.25	-14,116.28
311120226E0120MF1635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,033.37	0.00	4,033.37	0.00	0.00	4,033.37
311120226E0120MF165410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
311120226S0320MF1621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,589.43	-3,899.77	15,689.66	28,374.91	28,374.91	-12,685.25
311120226S0320MF1621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,235.12	0.00	2,235.12	700.00	700.00	1,535.12
311120226S0320MF1621401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,487.29	0.00	17,487.29	0.00	0.00	17,487.29
311120226S0320MF1621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,531.99	0.00	6,531.99	2,397.81	2,397.81	4,134.18
311120226S0320MF1622102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.26	0.00	8,697.26	263.00	263.00	8,434.26
311120226S0320MF1622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,946.51	0.00	4,946.51	1,000.00	1,000.00	3,946.51
311120226S0320MF1622301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
311120226S0320MF1624601002112015RECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,495.44	-2,996.96	1,498.48	2,932.48	2,932.48	-1,434.00
311120226S0320MF1625201002112015RECFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,402.59	0.00	2,402.59	2,400.04	2,400.04	2.55
311120226S0320MF1626102002112015RECFE19	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	14,364.79	14,364.79	39,721.45	35,470.13	-25,356.66
311120226S0320MF1626103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,161.12	0.00	66,161.12	24,457.24	12,789.73	41,703.88
311120226S0320MF1629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	6,297.65	-5,808.27	489.38	11,384.66	5,773.96	-10,895.28
311120226S0320MF1632301002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684.33	0.00	684.33	101,421.63	89,847.52	-100,737.30
311120226C1320MF1614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	138,693.34	138,693.34	-138,693.34
311120226S0320MF1625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,622.84	21,622.84	-21,622.84
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,983,404.20	-18,862.58	2,964,541.62	1,820,318.86	1,784,264.25	1,144,222.76
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	2,983,404.20	-18,862.58	2,964,541.62	1,820,318.86	1,784,264.25	1,144,222.76
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
311121263A1821EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,704,383.75	0.00	1,704,383.75	1,459,259.66	1,459,259.66	245,124.09
311121263A1821EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	586,596.75	-15,920.75	570,676.00	803,465.00	803,465.00	-232,789.00
311121263A1821EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,235.25	0.00	50,235.25	35,115.00	35,115.00	15,120.25
311121263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	14,001.07	14,001.07	-14,001.07
311121263A2221EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,616.00	0.00	43,616.00	40,921.09	40,921.09	2,694.91
311121263A2221EF0621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,945.78	0.00	5,945.78	3,749.62	3,369.60	2,196.16
311121263A2221EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,632.23	0.00	58,632.23	40,634.82	31,919.15	17,997.41
311121263A2221EF0622102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,689.25	0.00	14,689.25	136,564.80	136,564.80	-121,875.55
311121263A2221EF0622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,060.38	-6,060.39	-0.01	25,441.99	25,441.99	-25,442.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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	0.00	0.00	236,867.70	142,364.98	-236,867.70
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	50,064.21	50,064.21	70,377.95
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,367.07	0.00	7,367.07	10,602.40	10,602.40	-3,235.33
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	2,489.54	0.00	2,489.54	33,556.61	19,544.30	-31,067.07
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	-30,000.00	14,266.56	97,463.66	91,293.16	-83,197.10
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,483.35	0.00	12,483.35	231,606.44	231,606.44	-219,123.09
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,574.00	0.00	19,574.00	3,828.00	3,828.00	15,746.00
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,975.72	0.00	30,975.72	141,091.84	141,091.84	-110,116.12
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	2,047.00	2,047.00	47,806.06
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,430.99	0.00	3,430.99	214,112.80	214,112.80	-210,681.81
3111121263A1821EF0614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	10,398.64	10,398.64	-10,398.64
3111121263A2221EF0625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	167,224.14	167,224.14	-167,224.14
Subtotal	TESORERÍA	2,766,808.33	-51,981.14	2,714,827.19	3,758,016.49	3,634,235.27	-1,043,189.30
Subtotal	DIF	2,766,808.33	-51,981.14	2,714,827.19	3,758,016.49	3,634,235.27	-1,043,189.30
	Total	178,125,842.73	-3,594,070.28	174,531,772.45	121,614,717.86	117,988,600.97	52,917,054.59