

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

**CONTABLE**

00000003	00001	822001111110100000000	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.						0	0	000000	8,277,593.58	0.00
00000003	00002	822001131130100000000	SUELDOS BASE.						0	0	000000	128,736,888.94	0.00
00000003	00003	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.						0	0	000000	4,869,424.79	0.00
00000003	00004	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.						0	0	000000	6,366,109.89	0.00
00000003	00005	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.						0	0	000000	14,146,910.87	0.00
00000003	00006	822001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.						0	0	000000	8,176,079.81	0.00
00000003	00007	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR						0	0	000000	4,804,328.91	0.00
00000003	00008	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0	0	000000	2,715,096.89	0.00
00000003	00009	822002112110200000000	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS						0	0	000000	33,600.00	0.00
00000003	00010	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						0	0	000000	1,883,771.50	0.00
00000003	00011	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE						0	0	000000	548,019.70	0.00
00000003	00012	822002152150100000000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO						0	0	000000	187,413.45	0.00
00000003	00013	822002152150200000000	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIE						0	0	000000	33,600.00	0.00
00000003	00014	822002152150300000000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACI						0	0	000000	106,929.85	0.00
00000003	00015	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA						0	0	000000	647,350.98	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00016	822002172170100000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS					0	0	000000	76,635.00	0.00
00000003	00017	822002212210200000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTA					0	0	000000	40,245.00	0.00
00000003	00018	822002212210300000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORE!					0	0	000000	18,000.00	0.00
00000003	00019	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE					0	0	000000	760,299.88	0.00
00000003	00020	822002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0	0	000000	36,000.00	0.00
00000003	00021	822002232301000000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0	0	000000	169,090.37	0.00
00000003	00022	822002312310100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRI					0	0	000000	200,000.00	0.00
00000003	00023	822002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0	0	000000	3,355,902.71	0.00
00000003	00024	822002422420100000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0	0	000000	5,224,359.60	0.00
00000003	00025	822002442440100000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0	0	000000	360,011.64	0.00
00000003	00026	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					0	0	000000	1,727,457.70	0.00
00000003	00027	822002472470100000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	3,187,091.52	0.00
00000003	00028	822002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0	0	000000	181,048.30	0.00
00000003	00029	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					0	0	000000	2,823,999.62	0.00
00000003	00030	822002512510100000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					0	0	000000	64,000.00	0.00
00000003	00031	822002522520100000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS					0	0	000000	55,785.29	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00032	822002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	0	000000	475,942.14	0.00
00000003	00033	822002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0	0	000000	124,000.00	0.00
00000003	00034	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST					0	0	000000	17,385,678.14	0.00
00000003	00035	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST					0	0	000000	2,580,452.27	0.00
00000003	00036	822002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SER					0	0	000000	394,662.34	0.00
00000003	00037	822002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES					0	0	000000	3,362,151.10	0.00
00000003	00038	822002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL					0	0	000000	73,609.35	0.00
00000003	00039	822002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS					0	0	000000	1,347,673.10	0.00
00000003	00040	822002732730100000000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0	0	000000	242,190.69	0.00
00000003	00041	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					0	0	000000	365,350.30	0.00
00000003	00042	822002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0	0	000000	122,165.58	0.00
00000003	00043	822002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓ					0	0	000000	53,773.65	0.00
00000003	00044	822002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0	0	000000	564,949.79	0.00
00000003	00045	822002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0	0	000000	814,486.66	0.00
00000003	00046	822002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ					0	0	000000	66,000.00	0.00
00000003	00047	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					0	0	000000	1,993,214.24	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00048	822003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					0	0	000000	15,741,888.17	0.00
00000003	00049	822003133130100000000	SERVICIO DE AGUA					0	0	000000	401,079.52	0.00
00000003	00050	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					0	0	000000	626,872.29	0.00
00000003	00051	822003153150100000000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0	0	000000	512,000.00	0.00
00000003	00052	822003163160200000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					0	0	000000	24,000.00	0.00
00000003	00053	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					0	0	000000	1,340,875.00	0.00
00000003	00054	822003183180100000000	SERVICIO POSTAL					0	0	000000	25,000.00	0.00
00000003	00055	822003193190100000000	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN					0	0	000000	152,995.87	0.00
00000003	00056	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	000000	183,527.27	0.00
00000003	00057	822003233230100000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	68,743.09	0.00
00000003	00058	822003233230200000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					0	0	000000	138,859.37	0.00
00000003	00059	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PI					0	0	000000	453,299.32	0.00
00000003	00060	822003253250300000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. AI					0	0	000000	272,704.45	0.00
00000003	00061	822003253250500000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDC					0	0	000000	147,096.61	0.00
00000003	00062	822003263260100000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO /					0	0	000000	830,518.87	0.00
00000003	00063	822003263260200000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A					0	0	000000	649,400.00	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00064	822003293290100000000	OTROS ARRENDAMIENTOS					0	0	000000	1,635,267.63	0.00
00000003	00065	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					0	0	000000	794,000.00	0.00
00000003	00066	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					0	0	000000	464,823.76	0.00
00000003	00067	822003323320100000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE					0	0	000000	781,048.30	0.00
00000003	00068	822003323320200000000	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO					0	0	000000	181,048.30	0.00
00000003	00069	822003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					0	0	000000	168,747.64	0.00
00000003	00070	822003333330200000000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS					0	0	000000	181,048.30	0.00
00000003	00071	822003333330300000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS					0	0	000000	155,777.90	0.00
00000003	00072	822003333330400000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS					0	0	000000	250,000.00	0.00
00000003	00073	822003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0	0	000000	1,164,617.58	0.00
00000003	00074	822003363360200000000	OTROS SERVICIOS COMERCIALES					0	0	000000	300,000.00	0.00
00000003	00075	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFI					0	0	000000	382,631.99	0.00
00000003	00076	822003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE					0	0	000000	224,818.30	0.00
00000003	00077	822003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					0	0	000000	181,048.30	0.00
00000003	00078	822003393390200000000	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0	0	000000	181,048.30	0.00
00000003	00079	822003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR					0	0	000000	181,048.32	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

**No. Evento: 00000003**

**Fecha: 01/01/2019**

**Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

**Id Poliza: 00000003**

**Mes: 01**

**Tipo: P.PEA-000001-ENE**

**Fecha: 01/01/2019**

**Cheque:**

**Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00080	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI	0	0	000000					540,011.27	0.00
00000003	00081	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI	0	0	000000					35,518.87	0.00
00000003	00082	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDU	0	0	000000					458,211.41	0.00
00000003	00083	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL	0	0	000000					883,481.23	0.00
00000003	00084	822003543540100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUME	0	0	000000					6,000.00	0.00
00000003	00085	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN:	0	0	000000					913,899.33	0.00
00000003	00086	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0	0	000000					15,000.00	0.00
00000003	00087	822003593590100000000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					0	0	000000	26,412.75	0.00
00000003	00088	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN:	0	0	000000					4,270,282.37	0.00
00000003	00089	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0	0	000000					1,437.11	0.00
00000003	00090	822003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEI	0	0	000000					35,000.00	0.00
00000003	00091	822003723720400000000	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS	0	0	000000					163,286.32	0.00
00000003	00092	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.					0	0	000000	2,564,840.44	0.00
00000003	00093	822003783780100000000	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMI	0	0	000000					47,545.94	0.00
00000003	00094	822003793790100000000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0	0	000000					7,924.00	0.00
00000003	00095	822003813810100000000	GASTOS DE CEREMONIAL					0	0	000000	610,745.33	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00096	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					0	0	000000	34,208.00	0.00
00000003	00097	822003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES					0	0	000000	30,198.35	0.00
00000003	00098	822003843840100000000	EXPOSICIONES					0	0	000000	560,771.15	0.00
00000003	00099	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO					0	0	000000	48,000.00	0.00
00000003	00100	822003923920100000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN					0	0	000000	300,000.00	0.00
00000003	00101	822003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES					0	0	000000	1,667,750.35	0.00
00000003	00102	822004314310100000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN					0	0	000000	696,420.18	0.00
00000003	00103	822004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0	0	000000	256,271.19	0.00
00000003	00104	822004364360100000000	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL					0	0	000000	1,190,511.97	0.00
00000003	00105	822004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS					0	0	000000	297,627.99	0.00
00000003	00106	822004414410100000000	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES					0	0	000000	3,262,350.59	0.00
00000003	00107	822004414410200000000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS					0	0	000000	91,915.16	0.00
00000003	00108	822004414410300000000	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS					0	0	000000	4,796,000.00	0.00
00000003	00109	822004414410600000000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL					0	0	000000	3,563,308.26	0.00
00000003	00110	822004524520200000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES					0	0	000000	7,500,000.00	0.00
00000003	00111	822005115110100000000	MOBILIARIO					0	0	000000	1,604,802.44	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00112	822005125120100000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0	0	000000	132,012.16	0.00
00000003	00113	822005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES					0	0	000000	163,307.42	0.00
00000003	00114	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	3,635,026.49	0.00
00000003	00115	822005235230100000000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					0	0	000000	125,633.29	0.00
00000003	00116	822005415410100000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAM					0	0	000000	11,527,165.43	0.00
00000003	00117	822005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA C					0	0	000000	480,000.00	0.00
00000003	00118	822005655650100000000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES					0	0	000000	506,386.08	0.00
00000003	00119	822005665660100000000	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0	0	000000	34,754.96	0.00
00000003	00120	822005715710100000000	BOVINOS					0	0	000000	210,000.00	0.00
00000003	00121	822005735730100000000	AVES					0	0	000000	250,000.00	0.00
00000003	00122	822005755750100000000	PECES Y ACUICULTURA					0	0	000000	200,000.00	0.00
00000003	00123	822005915910100000000	SOFTWARE					0	0	000000	227,150.30	0.00
00000003	00124	822006116110600000000	PROYECTOS PARA VIVIENDA					0	0	000000	13,800,400.00	0.00
00000003	00125	822006126120200000000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN					0	0	000000	5,678,000.00	0.00
00000003	00126	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					0	0	000000	3,200,000.00	0.00
00000003	00127	822006136130100000000	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA					0	0	000000	8,622,245.24	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00128	822006136130600000000	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL		0	0	000000				20,313,219.46	0.00
00000003	00129	822006136130700000000	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL		0	0	000000				13,231,755.05	0.00
00000003	00130	822006136131100000000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES		0	0	000000				5,000,000.00	0.00
00000003	00131	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN		0	0	000000				3,527,401.52	0.00
00000003	00132	822006166160500000000	VIALIDADES URBANAS		0	0	000000				6,246,914.48	0.00
00000003	00133	822009119110100000000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT		0	0	000000				13,093,702.81	0.00
00000003	00134	822009219210100000000	INTERESES A CORTO PLAZO		0	0	000000				483,115.80	0.00
00000003	00135	822009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		0	0	000000				7,461,373.92	0.00
00000003	00136	821001111110100000000	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.		0	0	000000				0.00	8,277,593.58
00000003	00137	821001131130100000000	SUELDOS BASE.		0	0	000000				0.00	128,736,888.94
00000003	00138	821001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0	0	000000				0.00	4,869,424.79
00000003	00139	821001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.		0	0	000000				0.00	6,366,109.89
00000003	00140	821001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		0	0	000000				0.00	14,146,910.87
00000003	00141	821001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.		0	0	000000				0.00	8,176,079.81
00000003	00142	821001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR/		0	0	000000				0.00	4,804,328.91
00000003	00143	821002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0	0	000000				0.00	2,715,096.89

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

**No. Evento: 00000003**

**Fecha: 01/01/2019**

**Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

**Id Poliza: 00000003**

**Mes: 01**

**Tipo: P.PEA-000001-ENE**

**Fecha: 01/01/2019**

**Cheque:**

**Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00144	82100211211020000000	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS					0	0	000000	0.00	33,600.00
00000003	00145	82100212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					0	0	000000	0.00	1,883,771.50
00000003	00146	82100214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE					0	0	000000	0.00	548,019.70
00000003	00147	82100215215010000000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO					0	0	000000	0.00	187,413.45
00000003	00148	82100215215020000000	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIE					0	0	000000	0.00	33,600.00
00000003	00149	82100215215030000000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACI					0	0	000000	0.00	106,929.85
00000003	00150	82100216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA					0	0	000000	0.00	647,350.98
00000003	00151	82100217217010000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS					0	0	000000	0.00	76,635.00
00000003	00152	82100221221020000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTA					0	0	000000	0.00	40,245.00
00000003	00153	82100221221030000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORE!					0	0	000000	0.00	18,000.00
00000003	00154	82100221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE					0	0	000000	0.00	760,299.88
00000003	00155	82100222222010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0	0	000000	0.00	36,000.00
00000003	00156	82100223223010000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0	0	000000	0.00	169,090.37
00000003	00157	82100231231010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRI					0	0	000000	0.00	200,000.00
00000003	00158	82100241241010000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0	0	000000	0.00	3,355,902.71
00000003	00159	82100242242010000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0	0	000000	0.00	5,224,359.60

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00160	821002442440100000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0	0	000000	0.00	360,011.64
00000003	00161	821002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					0	0	000000	0.00	1,727,457.70
00000003	00162	821002472470100000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	0.00	3,187,091.52
00000003	00163	821002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0	0	000000	0.00	181,048.30
00000003	00164	821002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					0	0	000000	0.00	2,823,999.62
00000003	00165	821002512510100000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					0	0	000000	0.00	64,000.00
00000003	00166	821002522520100000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS					0	0	000000	0.00	55,785.29
00000003	00167	821002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	0	000000	0.00	475,942.14
00000003	00168	821002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0	0	000000	0.00	124,000.00
00000003	00169	821002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST					0	0	000000	0.00	17,385,678.14
00000003	00170	821002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST					0	0	000000	0.00	2,580,452.27
00000003	00171	821002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SER					0	0	000000	0.00	394,662.34
00000003	00172	821002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES					0	0	000000	0.00	3,362,151.10
00000003	00173	821002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL					0	0	000000	0.00	73,609.35
00000003	00174	821002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS					0	0	000000	0.00	1,347,673.10
00000003	00175	821002732730100000000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0	0	000000	0.00	242,190.69

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

**No. Evento: 00000003**

**Fecha: 01/01/2019**

**Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

**Id Poliza: 00000003**

**Mes: 01**

**Tipo: P.PEA-000001-ENE**

**Fecha: 01/01/2019**

**Cheque:**

**Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO**

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00176	821002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					0	0	000000	0.00	365,350.30
00000003	00177	821002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0	0	000000	0.00	122,165.58
00000003	00178	821002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓ					0	0	000000	0.00	53,773.65
00000003	00179	821002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0	0	000000	0.00	564,949.79
00000003	00180	821002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0	0	000000	0.00	814,486.66
00000003	00181	821002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQI					0	0	000000	0.00	66,000.00
00000003	00182	821003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					0	0	000000	0.00	1,993,214.24
00000003	00183	821003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					0	0	000000	0.00	15,741,888.17
00000003	00184	821003133130100000000	SERVICIO DE AGUA					0	0	000000	0.00	401,079.52
00000003	00185	821003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					0	0	000000	0.00	626,872.29
00000003	00186	821003153150100000000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0	0	000000	0.00	512,000.00
00000003	00187	821003163160200000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					0	0	000000	0.00	24,000.00
00000003	00188	821003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					0	0	000000	0.00	1,340,875.00
00000003	00189	821003183180100000000	SERVICIO POSTAL					0	0	000000	0.00	25,000.00
00000003	00190	821003193190100000000	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN					0	0	000000	0.00	152,995.87
00000003	00191	821003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	000000	0.00	183,527.27

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000003 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00192	821003233230100000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	0.00	68,743.09
00000003	00193	821003233230200000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					0	0	000000	0.00	138,859.37
00000003	00194	821003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PI					0	0	000000	0.00	453,299.32
00000003	00195	821003253250300000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. AI					0	0	000000	0.00	272,704.45
00000003	00196	821003253250500000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDC					0	0	000000	0.00	147,096.61
00000003	00197	821003263260100000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO /					0	0	000000	0.00	830,518.87
00000003	00198	821003263260200000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A					0	0	000000	0.00	649,400.00
00000003	00199	821003293290100000000	OTROS ARRENDAMIENTOS					0	0	000000	0.00	1,635,267.63
00000003	00200	821003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					0	0	000000	0.00	794,000.00
00000003	00201	821003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					0	0	000000	0.00	464,823.76
00000003	00202	821003323320100000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE					0	0	000000	0.00	781,048.30
00000003	00203	821003323320200000000	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO					0	0	000000	0.00	181,048.30
00000003	00204	821003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					0	0	000000	0.00	168,747.64
00000003	00205	821003333330200000000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS					0	0	000000	0.00	181,048.30
00000003	00206	821003333330300000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS					0	0	000000	0.00	155,777.90
00000003	00207	821003333330400000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS					0	0	000000	0.00	250,000.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000003 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00208	821003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0	0	000000	0.00	1,164,617.58
00000003	00209	821003363360200000000	OTROS SERVICIOS COMERCIALES					0	0	000000	0.00	300,000.00
00000003	00210	821003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFI					0	0	000000	0.00	382,631.99
00000003	00211	821003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE					0	0	000000	0.00	224,818.30
00000003	00212	821003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					0	0	000000	0.00	181,048.30
00000003	00213	821003393390200000000	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0	0	000000	0.00	181,048.30
00000003	00214	821003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR					0	0	000000	0.00	181,048.32
00000003	00215	821003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI					0	0	000000	0.00	540,011.27
00000003	00216	821003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI					0	0	000000	0.00	35,518.87
00000003	00217	821003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDU					0	0	000000	0.00	458,211.41
00000003	00218	821003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL					0	0	000000	0.00	883,481.23
00000003	00219	821003543540100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUME					0	0	000000	0.00	6,000.00
00000003	00220	821003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN:					0	0	000000	0.00	913,899.33
00000003	00221	821003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA					0	0	000000	0.00	15,000.00
00000003	00222	821003593590100000000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					0	0	000000	0.00	26,412.75
00000003	00223	821003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNV					0	0	000000	0.00	4,270,282.37

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00224	821003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0	0	000000					0.00	1,437.11
00000003	00225	821003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEI	0	0	000000					0.00	35,000.00
00000003	00226	821003723720400000000	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS	0	0	000000					0.00	163,286.32
00000003	00227	821003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.		0	0	000000				0.00	2,564,840.44
00000003	00228	821003783780100000000	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMI	0	0	000000					0.00	47,545.94
00000003	00229	821003793790100000000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURA	0	0	000000					0.00	7,924.00
00000003	00230	821003813810100000000	GASTOS DE CEREMONIAL		0	0	000000				0.00	610,745.33
00000003	00231	821003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0	0	000000				0.00	34,208.00
00000003	00232	821003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES		0	0	000000				0.00	30,198.35
00000003	00233	821003843840100000000	EXPOSICIONES		0	0	000000				0.00	560,771.15
00000003	00234	821003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0	0	000000					0.00	48,000.00
00000003	00235	821003923920100000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN		0	0	000000				0.00	300,000.00
00000003	00236	821003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES		0	0	000000				0.00	1,667,750.35
00000003	00237	821004314310100000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		0	0	000000				0.00	696,420.18
00000003	00238	821004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	000000				0.00	256,271.19
00000003	00239	821004364360100000000	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0	0	000000					0.00	1,190,511.97

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000003	00240	821004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS					0	0	000000	0.00	297,627.99
00000003	00241	821004414410100000000	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES					0	0	000000	0.00	3,262,350.59
00000003	00242	821004414410200000000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS					0	0	000000	0.00	91,915.16
00000003	00243	821004414410300000000	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS					0	0	000000	0.00	4,796,000.00
00000003	00244	821004414410600000000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL					0	0	000000	0.00	3,563,308.26
00000003	00245	821004524520200000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES					0	0	000000	0.00	7,500,000.00
00000003	00246	821005115110100000000	MOBILIARIO					0	0	000000	0.00	1,604,802.44
00000003	00247	821005125120100000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0	0	000000	0.00	132,012.16
00000003	00248	821005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES					0	0	000000	0.00	163,307.42
00000003	00249	821005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	0.00	3,635,026.49
00000003	00250	821005235230100000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					0	0	000000	0.00	125,633.29
00000003	00251	821005415410100000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAM					0	0	000000	0.00	11,527,165.43
00000003	00252	821005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA C					0	0	000000	0.00	480,000.00
00000003	00253	821005655650100000000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES					0	0	000000	0.00	506,386.08
00000003	00254	821005665660100000000	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0	0	000000	0.00	34,754.96
00000003	00255	821005715710100000000	BOVINOS					0	0	000000	0.00	210,000.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**

**MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN**

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000003	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Descripción:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	

<b>Id Poliza:</b> 00000003	<b>Mes:</b> 01	<b>Tipo:</b> P.PEA-000001-ENE	<b>Fecha:</b> 01/01/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER	
00000003	00256	8210057357301000000000	AVES						0	0	000000	0.00	250,000.00
00000003	00257	8210057557501000000000	PECES Y ACUICULTURA						0	0	000000	0.00	200,000.00
00000003	00258	8210059159101000000000	SOFTWARE						0	0	000000	0.00	227,150.30
00000003	00259	8210061161106000000000	PROYECTOS PARA VIVIENDA						0	0	000000	0.00	13,800,400.00
00000003	00260	8210061261202000000000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN						0	0	000000	0.00	5,678,000.00
00000003	00261	8210061261208000000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL						0	0	000000	0.00	3,200,000.00
00000003	00262	8210061361301000000000	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA						0	0	000000	0.00	8,622,245.24
00000003	00263	8210061361306000000000	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL						0	0	000000	0.00	20,313,219.46
00000003	00264	8210061361307000000000	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL						0	0	000000	0.00	13,231,755.05
00000003	00265	8210061361311000000000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES						0	0	000000	0.00	5,000,000.00
00000003	00266	8210061461405000000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN						0	0	000000	0.00	3,527,401.52
00000003	00267	8210061661605000000000	VIALIDADES URBANAS						0	0	000000	0.00	6,246,914.48
00000003	00268	8210091191101000000000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT						0	0	000000	0.00	13,093,702.81
00000003	00269	8210092192101000000000	INTERESES A CORTO PLAZO						0	0	000000	0.00	483,115.80
00000003	00270	8210099199101000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.						0	0	000000	0.00	7,461,373.92
<b>TOTALES:</b>											<b>413,204,476.00</b>	<b>413,204,476.00</b>	

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**