

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

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

PRESUPUESTAL

00000075	00001	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	191	11301	101	1	000000	620,000.00	0.00
00000075	00002	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	193	11301	101	1	000000	61,000.00	0.00
00000075	00003	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	194	11301	101	1	000000	138,000.00	0.00
00000075	00004	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	79,000.00	0.00
00000075	00005	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	79,000.00	0.00
00000075	00006	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	198	11301	101	1	000000	127,000.00	0.00
00000075	00007	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	009	103	191	12201	101	1	000000	10,000.00	0.00
00000075	00008	822001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	5,000.00	0.00
00000075	00009	822001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	4,700.00	0.00
00000075	00010	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	195	15401	101	1	000000	925.00	0.00
00000075	00011	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	194	15401	101	1	000000	18,500.00	0.00
00000075	00012	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	198	15401	101	1	000000	13,000.00	0.00
00000075	00013	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	193	15401	101	1	000000	925.00	0.00
00000075	00014	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	192	15401	101	1	000000	5,600.00	0.00
00000075	00015	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	191	15401	101	1	000000	38,900.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00016	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	169.00	0.00
00000075	00017	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	269.00	0.00
00000075	00018	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	19,432.70	0.00
00000075	00019	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	252.90	0.00
00000075	00020	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	469.96	0.00
00000075	00021	822002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	009	103	191	22301	101	1	000000	191.00	0.00
00000075	00022	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	6,624.00	0.00
00000075	00023	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	460.99	0.00
00000075	00024	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	460.99	0.00
00000075	00025	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	2,555.55	0.00
00000075	00026	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	500.00	0.00
00000075	00027	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	1,260.04	0.00
00000075	00028	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	620.00	0.00
00000075	00029	822002522520100000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	009	103	191	25201	101	1	000000	4,408.00	0.00
00000075	00030	822002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	191	25401	101	1	000000	310.93	0.00
00000075	00031	822002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	192	25401	101	1	000000	1,890.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00032	82200261261050000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	220.00	0.00
00000075	00033	82200261261050000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	450.00	0.00
00000075	00034	82200261261050000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	800.01	0.00
00000075	00035	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	009	103	191	29101	101	1	000000	5,281.53	0.00
00000075	00036	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	009	103	191	29101	101	1	000000	101.99	0.00
00000075	00037	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	009	103	191	29401	101	1	000000	116.00	0.00
00000075	00038	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	1,535.00	0.00
00000075	00039	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	145.00	0.00
00000075	00040	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	192	31101	101	1	000000	8,760.00	0.00
00000075	00041	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	198	31101	101	1	000000	1,503.00	0.00
00000075	00042	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	198	31101	101	1	000000	2,636.00	0.00
00000075	00043	82200312312010000000	SERVICIO DE GAS	009	103	191	31201	101	1	000000	399.60	0.00
00000075	00044	82200313313010000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	522.00	0.00
00000075	00045	82200313313010000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	522.00	0.00
00000075	00046	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	500.02	0.00
00000075	00047	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	399.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00048	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	009	103	191	32201	101	1	000000	905.66	0.00
00000075	00049	822003293290100000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	009	103	191	32901	101	1	000000	12,180.00	0.00
00000075	00050	822003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	009	103	191	34701	101	1	000000	13,200.00	0.00
00000075	00051	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	191	35201	101	1	000000	1,160.00	0.00
00000075	00052	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	191	37501	101	1	000000	1,323.56	0.00
00000075	00053	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	198	37501	101	1	000000	1,578.06	0.00
00000075	00054	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	191	38201	101	1	000000	820.00	0.00
00000075	00055	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	191	38201	101	1	000000	1,241.10	0.00
00000075	00056	822004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	102,997.67	0.00
00000075	00057	822004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	64,500.00	0.00
00000075	00058	822004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	13,175.00	0.00
00000075	00059	822004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	28,800.00	0.00
00000075	00060	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	1,654.16	0.00
00000075	00061	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	4,516.24	0.00
00000075	00062	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	2,908.88	0.00
00000075	00063	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	50,000.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00064	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	4,034.56	0.00
00000075	00065	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	23,760.00	0.00
00000075	00066	822005615610100000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	009	103	191	56101	101	2	000000	642.00	0.00
00000075	00067	823001111110100000000	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	003	106	131	11101	101	1	000000	64,152.27	0.00
00000075	00068	823001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	002	106	201	11103	101	1	000000	2,063.90	0.00
00000075	00069	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	002	106	201	11301	101	1	000000	62,551.49	0.00
00000075	00070	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	191	11301	101	1	000000	286,713.16	0.00
00000075	00071	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	192	11301	101	1	000000	4,871.38	0.00
00000075	00072	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	193	11301	101	1	000000	50,229.15	0.00
00000075	00073	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	712.10	0.00
00000075	00074	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	194	11301	101	1	000000	114,531.35	0.00
00000075	00075	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	198	11301	101	1	000000	116,509.30	0.00
00000075	00076	823001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	009	103	191	12201	101	1	000000	640.00	0.00
00000075	00077	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	191	13201	101	1	000000	43,985.82	0.00
00000075	00078	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	002	106	201	13201	101	1	000000	7,646.10	0.00
00000075	00079	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	194	13201	101	1	000000	12,023.63	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00080	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	193	13201	101	1	000000	5,488.73	0.00
00000075	00081	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	192	13201	101	1	000000	5,960.49	0.00
00000075	00082	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	198	13201	101	1	000000	12,231.33	0.00
00000075	00083	823001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	367.10	0.00
00000075	00084	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	195	15401	101	1	000000	0.88	0.00
00000075	00085	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	194	15401	101	1	000000	17.60	0.00
00000075	00086	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	198	15401	101	1	000000	62.32	0.00
00000075	00087	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	192	15401	101	1	000000	55.28	0.00
00000075	00088	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	193	15401	101	1	000000	0.88	0.00
00000075	00089	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	002	106	201	15401	101	1	000000	3.52	0.00
00000075	00090	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	191	15401	101	1	000000	86.96	0.00
00000075	00091	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	7,253.05	0.00
00000075	00092	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	193	21101	101	1	000000	2,083.33	0.00
00000075	00093	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	192	21101	101	1	000000	1,824.74	0.00
00000075	00094	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	198	21101	101	1	000000	3,736.00	0.00
00000075	00095	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	194	21101	101	1	000000	1,000.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00096	823002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	194	21201	101	1	000000	1,500.00	0.00
00000075	00097	823002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	198	21201	101	1	000000	666.00	0.00
00000075	00098	823002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	193	21201	101	1	000000	833.33	0.00
00000075	00099	823002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	191	21201	101	1	000000	1,532.87	0.00
00000075	00100	823002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMI	009	103	191	21401	101	1	000000	946.48	0.00
00000075	00101	823002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMI	009	103	198	21401	101	1	000000	416.00	0.00
00000075	00102	823002152150100000000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	009	103	198	21501	101	1	000000	416.00	0.00
00000075	00103	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	198	21601	101	1	000000	3,333.00	0.00
00000075	00104	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	194	21601	101	1	000000	5,600.00	0.00
00000075	00105	823002172170100000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	009	103	191	21701	101	1	000000	2,500.00	0.00
00000075	00106	823002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSOI	009	103	191	22104	101	1	000000	833.33	0.00
00000075	00107	823002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	009	103	191	22301	101	1	000000	1,250.00	0.00
00000075	00108	823002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	3,016.54	0.00
00000075	00109	823002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	5.50	0.00
00000075	00110	823002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	009	103	191	25301	101	1	000000	8,333.33	0.00
00000075	00111	823002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	191	25401	101	1	000000	8,333.33	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00112	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	194	26103	101	1	000000	1,500.00	0.00
00000075	00113	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	198	26103	101	1	000000	999.00	0.00
00000075	00114	82300261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	198	26104	101	1	000000	2,083.00	0.00
00000075	00115	82300261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	194	26104	101	1	000000	1,000.00	0.00
00000075	00116	82300261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	193	26104	101	1	000000	4,789.33	0.00
00000075	00117	82300261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	192	26104	101	1	000000	1,824.75	0.00
00000075	00118	82300261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,	009	103	191	26104	101	1	000000	12,411.12	0.00
00000075	00119	82300261261050000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	450.00	0.00
00000075	00120	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	009	103	191	27101	101	1	000000	2,500.00	0.00
00000075	00121	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	009	103	191	29401	101	1	000000	2,500.00	0.00
00000075	00122	82300296296010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	009	103	191	29601	101	1	000000	3,333.33	0.00
00000075	00123	82300298298010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	009	103	194	29801	101	1	000000	500.00	0.00
00000075	00124	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	194	31101	101	1	000000	17,087.00	0.00
00000075	00125	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	192	31101	101	1	000000	712.67	0.00
00000075	00126	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	380.33	0.00
00000075	00127	82300313313010000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	1,370.51	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00128	823003133130100000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	194	31301	101	1	000000	6,000.00	0.00
00000075	00129	823003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	194	31401	101	1	000000	600.00	0.00
00000075	00130	823003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	193	31401	101	1	000000	500.00	0.00
00000075	00131	823003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	7,833.33	0.00
00000075	00132	823003183180100000000	SERVICIO POSTAL	009	103	191	31801	101	1	000000	2,083.33	0.00
00000075	00133	823003193190100000000	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	009	103	191	31901	101	1	000000	12,749.66	0.00
00000075	00134	823003233230200000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	009	103	198	32302	101	1	000000	1,666.00	0.00
00000075	00135	823003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LA	009	103	191	32502	101	1	000000	9,166.67	0.00
00000075	00136	823003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAT	009	103	192	33101	101	1	000000	3,666.67	0.00
00000075	00137	823003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	009	103	191	35101	101	1	000000	6,666.67	0.00
00000075	00138	823003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	009	103	198	35102	101	1	000000	2,666.00	0.00
00000075	00139	823003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	198	35201	101	1	000000	833.00	0.00
00000075	00140	823003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	191	35201	101	1	000000	7,083.33	0.00
00000075	00141	823003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	009	103	191	35301	101	1	000000	8,333.33	0.00
00000075	00142	823003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	009	103	198	35301	101	1	000000	1,666.00	0.00
00000075	00143	823003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA	009	103	198	36101	101	1	000000	416.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00144	823003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA	009	103	192	36101	101	1	000000	991.13	0.00
00000075	00145	823003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO	009	103	193	36901	101	1	000000	2,500.00	0.00
00000075	00146	823003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO	009	103	198	36901	101	1	000000	416.00	0.00
00000075	00147	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	194	37501	101	1	000000	900.00	0.00
00000075	00148	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	191	37501	101	1	000000	9,166.67	0.00
00000075	00149	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	198	37501	101	1	000000	4,166.00	0.00
00000075	00150	823003813810100000000	GASTOS DE CEREMONIAL	009	103	193	38101	101	1	000000	1,466.96	0.00
00000075	00151	823003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	193	38201	101	1	000000	2,083.33	0.00
00000075	00152	823003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	009	103	191	38301	101	1	000000	2,516.53	0.00
00000075	00153	823003843840100000000	EXPOSICIONES	009	103	191	38401	101	1	000000	21,581.63	0.00
00000075	00154	823003843840100000000	EXPOSICIONES	009	103	198	38401	101	1	000000	25,023.00	0.00
00000075	00155	823004364360100000000	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENI	009	103	191	43601	101	1	000000	99,209.33	0.00
00000075	00156	823004414410100000000	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULT	009	103	198	44101	101	1	000000	6,863.00	0.00
00000075	00157	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	170.00	0.00
00000075	00158	823005115110100000000	MOBILIARIO	009	103	191	51101	101	2	000000	2,538.59	0.00
00000075	00159	823005115110100000000	MOBILIARIO	002	106	201	51101	101	2	000000	131,131.50	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00160	823005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	002	106	201	51301	101	2	000000	15,000.00	0.00
00000075	00161	823005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	002	106	201	51501	101	2	000000	22,095.57	0.00
00000075	00162	823005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	009	103	191	51501	101	2	000000	1,705.26	0.00
00000075	00163	823005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	009	103	198	51501	101	2	000000	500.00	0.00
00000075	00164	823005235230100000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	009	103	198	52301	101	2	000000	500.00	0.00
00000075	00165	823005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADO	009	103	193	54103	101	2	000000	2,500.00	0.00
00000075	00166	823005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADO	002	106	201	54103	101	2	000000	250,000.00	0.00
00000075	00167	823005655650100000000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	002	106	201	56501	101	2	000000	20,000.00	0.00
00000075	00168	822001111110100000000	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	003	106	131	11101	101	1	000000	0.00	64,152.27
00000075	00169	822001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	002	106	201	11103	101	1	000000	0.00	2,063.90
00000075	00170	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	002	106	201	11301	101	1	000000	0.00	62,551.49
00000075	00171	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	191	11301	101	1	000000	0.00	286,713.16
00000075	00172	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	192	11301	101	1	000000	0.00	4,871.38
00000075	00173	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	193	11301	101	1	000000	0.00	50,229.15
00000075	00174	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	194	11301	101	1	000000	0.00	114,531.35
00000075	00175	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	0.00	712.10

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00176	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	198	11301	101	1	000000	0.00	116,509.30
00000075	00177	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	009	103	191	12201	101	1	000000	0.00	640.00
00000075	00178	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	191	13201	101	1	000000	0.00	43,985.82
00000075	00179	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	002	106	201	13201	101	1	000000	0.00	7,646.10
00000075	00180	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	194	13201	101	1	000000	0.00	12,023.63
00000075	00181	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	193	13201	101	1	000000	0.00	5,488.73
00000075	00182	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	192	13201	101	1	000000	0.00	5,960.49
00000075	00183	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	009	103	198	13201	101	1	000000	0.00	12,231.33
00000075	00184	822001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	0.00	367.10
00000075	00185	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	194	15401	101	1	000000	0.00	17.60
00000075	00186	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	195	15401	101	1	000000	0.00	0.88
00000075	00187	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	198	15401	101	1	000000	0.00	62.32
00000075	00188	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	192	15401	101	1	000000	0.00	55.28
00000075	00189	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	193	15401	101	1	000000	0.00	0.88
00000075	00190	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	002	106	201	15401	101	1	000000	0.00	3.52
00000075	00191	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	191	15401	101	1	000000	0.00	86.96

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00192	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	0.00	7,253.05
00000075	00193	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	193	21101	101	1	000000	0.00	2,083.33
00000075	00194	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	192	21101	101	1	000000	0.00	1,824.74
00000075	00195	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	198	21101	101	1	000000	0.00	3,736.00
00000075	00196	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	194	21101	101	1	000000	0.00	1,000.00
00000075	00197	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	194	21201	101	1	000000	0.00	1,500.00
00000075	00198	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	198	21201	101	1	000000	0.00	666.00
00000075	00199	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	193	21201	101	1	000000	0.00	833.33
00000075	00200	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	009	103	191	21201	101	1	000000	0.00	1,532.87
00000075	00201	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMI	009	103	191	21401	101	1	000000	0.00	946.48
00000075	00202	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMI	009	103	198	21401	101	1	000000	0.00	416.00
00000075	00203	822002152150100000000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	009	103	198	21501	101	1	000000	0.00	416.00
00000075	00204	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	198	21601	101	1	000000	0.00	3,333.00
00000075	00205	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	194	21601	101	1	000000	0.00	5,600.00
00000075	00206	822002172170100000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	009	103	191	21701	101	1	000000	0.00	2,500.00
00000075	00207	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSOI	009	103	191	22104	101	1	000000	0.00	833.33

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00208	822002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	009	103	191	22301	101	1	000000	0.00	1,250.00
00000075	00209	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	0.00	3,016.54
00000075	00210	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	009	103	191	24901	101	1	000000	0.00	5.50
00000075	00211	822002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	009	103	191	25301	101	1	000000	0.00	8,333.33
00000075	00212	822002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	191	25401	101	1	000000	0.00	8,333.33
00000075	00213	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	194	26103	101	1	000000	0.00	1,500.00
00000075	00214	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	198	26103	101	1	000000	0.00	999.00
00000075	00215	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	198	26104	101	1	000000	0.00	2,083.00
00000075	00216	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	194	26104	101	1	000000	0.00	1,000.00
00000075	00217	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	193	26104	101	1	000000	0.00	4,789.33
00000075	00218	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	192	26104	101	1	000000	0.00	1,824.75
00000075	00219	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	009	103	191	26104	101	1	000000	0.00	12,411.12
00000075	00220	822002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	0.00	450.00
00000075	00221	822002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	009	103	191	27101	101	1	000000	0.00	2,500.00
00000075	00222	822002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	009	103	191	29401	101	1	000000	0.00	2,500.00
00000075	00223	822002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	009	103	191	29601	101	1	000000	0.00	3,333.33

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00224	822002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	009	103	194	29801	101	1	000000	0.00	500.00
00000075	00225	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	194	31101	101	1	000000	0.00	17,087.00
00000075	00226	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	192	31101	101	1	000000	0.00	712.67
00000075	00227	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	0.00	380.33
00000075	00228	822003133130100000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	0.00	1,370.51
00000075	00229	822003133130100000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	194	31301	101	1	000000	0.00	6,000.00
00000075	00230	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	194	31401	101	1	000000	0.00	600.00
00000075	00231	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	193	31401	101	1	000000	0.00	500.00
00000075	00232	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	0.00	7,833.33
00000075	00233	822003183180100000000	SERVICIO POSTAL	009	103	191	31801	101	1	000000	0.00	2,083.33
00000075	00234	822003193190100000000	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCAC	009	103	191	31901	101	1	000000	0.00	12,749.66
00000075	00235	822003233230200000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	009	103	198	32302	101	1	000000	0.00	1,666.00
00000075	00236	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LA	009	103	191	32502	101	1	000000	0.00	9,166.67
00000075	00237	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAT	009	103	192	33101	101	1	000000	0.00	3,666.67
00000075	00238	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	009	103	191	35101	101	1	000000	0.00	6,666.67
00000075	00239	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	009	103	198	35102	101	1	000000	0.00	2,666.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00240	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	198	35201	101	1	000000	0.00	833.00
00000075	00241	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	191	35201	101	1	000000	0.00	7,083.33
00000075	00242	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E(009	103	191	35301	101	1	000000	0.00	8,333.33
00000075	00243	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E(009	103	198	35301	101	1	000000	0.00	1,666.00
00000075	00244	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA(009	103	198	36101	101	1	000000	0.00	416.00
00000075	00245	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA(009	103	192	36101	101	1	000000	0.00	991.13
00000075	00246	822003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORE(009	103	193	36901	101	1	000000	0.00	2,500.00
00000075	00247	822003693690100000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORE(009	103	198	36901	101	1	000000	0.00	416.00
00000075	00248	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	194	37501	101	1	000000	0.00	900.00
00000075	00249	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	191	37501	101	1	000000	0.00	9,166.67
00000075	00250	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	198	37501	101	1	000000	0.00	4,166.00
00000075	00251	822003813810100000000	GASTOS DE CEREMONIAL	009	103	193	38101	101	1	000000	0.00	1,466.96
00000075	00252	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	193	38201	101	1	000000	0.00	2,083.33
00000075	00253	822003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	009	103	191	38301	101	1	000000	0.00	2,516.53
00000075	00254	822003843840100000000	EXPOSICIONES	009	103	191	38401	101	1	000000	0.00	21,581.63
00000075	00255	822003843840100000000	EXPOSICIONES	009	103	198	38401	101	1	000000	0.00	25,023.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00256	822004364360100000000	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENI	009	103	191	43601	101	1	000000	0.00	99,209.33
00000075	00257	822004414410100000000	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULT	009	103	198	44101	101	1	000000	0.00	6,863.00
00000075	00258	822004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	170.00
00000075	00259	822005115110100000000	MOBILIARIO	009	103	191	51101	101	2	000000	0.00	2,538.59
00000075	00260	822005115110100000000	MOBILIARIO	002	106	201	51101	101	2	000000	0.00	131,131.50
00000075	00261	822005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	002	106	201	51301	101	2	000000	0.00	15,000.00
00000075	00262	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	002	106	201	51501	101	2	000000	0.00	22,095.57
00000075	00263	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	009	103	191	51501	101	2	000000	0.00	1,705.26
00000075	00264	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	009	103	198	51501	101	2	000000	0.00	500.00
00000075	00265	822005235230100000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	009	103	198	52301	101	2	000000	0.00	500.00
00000075	00266	822005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADO	009	103	193	54103	101	2	000000	0.00	2,500.00
00000075	00267	822005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADO	002	106	201	54103	101	2	000000	0.00	250,000.00
00000075	00268	822005655650100000000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	002	106	201	56501	101	2	000000	0.00	20,000.00
00000075	00269	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	191	11301	101	1	000000	0.00	620,000.00
00000075	00270	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	194	11301	101	1	000000	0.00	138,000.00
00000075	00271	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	193	11301	101	1	000000	0.00	61,000.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048

Fecha: 02/01/2019

Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL

Id Poliza: 00000075 Mes: 01 Tipo: P.PEM-000004-ENE

Fecha: 02/01/2019

Cheque:

Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00272	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	0.00	79,000.00
00000075	00273	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	195	11301	101	1	000000	0.00	79,000.00
00000075	00274	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	009	103	198	11301	101	1	000000	0.00	127,000.00
00000075	00275	823001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	009	103	191	12201	101	1	000000	0.00	10,000.00
00000075	00276	823001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	0.00	5,000.00
00000075	00277	823001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	009	103	193	13414	101	1	000000	0.00	4,700.00
00000075	00278	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	193	15401	101	1	000000	0.00	925.00
00000075	00279	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	194	15401	101	1	000000	0.00	18,500.00
00000075	00280	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	195	15401	101	1	000000	0.00	925.00
00000075	00281	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	192	15401	101	1	000000	0.00	5,600.00
00000075	00282	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	191	15401	101	1	000000	0.00	38,900.00
00000075	00283	823001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	009	103	198	15401	101	1	000000	0.00	13,000.00
00000075	00284	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	0.00	169.00
00000075	00285	823002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	009	103	191	21101	101	1	000000	0.00	269.00
00000075	00286	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	0.00	19,432.70
00000075	00287	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	0.00	252.90

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00288	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	009	103	191	21601	101	1	000000	0.00	469.96
00000075	00289	823002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	009	103	191	22301	101	1	000000	0.00	191.00
00000075	00290	823002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	0.00	6,624.00
00000075	00291	823002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	0.00	460.99
00000075	00292	823002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	0.00	460.99
00000075	00293	823002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	009	103	191	24601	101	1	000000	0.00	2,555.55
00000075	00294	823002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	0.00	500.00
00000075	00295	823002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	0.00	1,260.04
00000075	00296	823002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS`	009	103	191	24901	101	1	000000	0.00	620.00
00000075	00297	823002522520100000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	009	103	191	25201	101	1	000000	0.00	4,408.00
00000075	00298	823002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	191	25401	101	1	000000	0.00	310.93
00000075	00299	823002542540100000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	009	103	192	25401	101	1	000000	0.00	1,890.00
00000075	00300	823002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	0.00	220.00
00000075	00301	823002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	0.00	450.00
00000075	00302	823002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIF	009	103	191	26105	101	1	000000	0.00	800.01
00000075	00303	823002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	009	103	191	29101	101	1	000000	0.00	5,281.53

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00304	823002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	009	103	191	29101	101	1	000000	0.00	101.99
00000075	00305	823002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	009	103	191	29401	101	1	000000	0.00	116.00
00000075	00306	823003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	0.00	1,535.00
00000075	00307	823003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	191	31101	101	1	000000	0.00	145.00
00000075	00308	823003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	192	31101	101	1	000000	0.00	8,760.00
00000075	00309	823003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	198	31101	101	1	000000	0.00	1,503.00
00000075	00310	823003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFIC	009	103	198	31101	101	1	000000	0.00	2,636.00
00000075	00311	823003123120100000000	SERVICIO DE GAS	009	103	191	31201	101	1	000000	0.00	399.60
00000075	00312	823003133130100000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	0.00	522.00
00000075	00313	823003133130100000000	SERVICIO DE AGUA	009	103	191	31301	101	1	000000	0.00	522.00
00000075	00314	823003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	0.00	500.02
00000075	00315	823003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	009	103	191	31401	101	1	000000	0.00	399.00
00000075	00316	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	009	103	191	32201	101	1	000000	0.00	905.66
00000075	00317	823003293290100000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	009	103	191	32901	101	1	000000	0.00	12,180.00
00000075	00318	823003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	009	103	191	34701	101	1	000000	0.00	13,200.00
00000075	00319	823003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	009	103	191	35201	101	1	000000	0.00	1,160.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00000048	Fecha: 02/01/2019
Descripción: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL	

Id Poliza: 00000075	Mes: 01	Tipo: P.PEM-000004-ENE	Fecha: 02/01/2019	Cheque:
Concepto: MODIF. PRESUP. DEL DIF MUNICIPAL (MODIFICACION)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000075	00320	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	191	37501	101	1	000000	0.00	1,323.56
00000075	00321	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	009	103	198	37501	101	1	000000	0.00	1,578.06
00000075	00322	823003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	191	38201	101	1	000000	0.00	820.00
00000075	00323	823003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	103	191	38201	101	1	000000	0.00	1,241.10
00000075	00324	823004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	0.00	102,997.67
00000075	00325	823004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	0.00	64,500.00
00000075	00326	823004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	0.00	13,175.00
00000075	00327	823004394390100000000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	009	103	191	43901	101	1	000000	0.00	28,800.00
00000075	00328	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	1,654.16
00000075	00329	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	4,516.24
00000075	00330	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	2,908.88
00000075	00331	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	50,000.00
00000075	00332	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	4,034.56
00000075	00333	823004414410800000000	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDU	009	103	191	44108	101	1	000000	0.00	23,760.00
00000075	00334	823005615610100000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	009	103	191	56101	101	2	000000	0.00	642.00
TOTALES:											3,189,426.20	3,189,426.20

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: