

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 1 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	7,365,018.00	7,365,018.00	1,458,267.00	1,458,267.00	5,906,751.00
411OF0202F000231110104000001FA	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0.00	6,855,000.00	6,855,000.00	948,249.00	948,249.00	5,906,751.00
411OF0202FA00231110104000001FB	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0.00	510,018.00	510,018.00	510,018.00	510,018.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,449,540.78	0.00	1,449,540.78	350,494.02	350,494.02	1,099,046.76
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	937,149.24	0.00	937,149.24	234,287.34	234,287.34	702,861.90
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	277,000.00	0.00	277,000.00	103,312.36	103,312.36	173,687.64
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,191.54	0.00	156,191.54	0.00	0.00	156,191.54
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,338.32	5,338.32	14,661.68
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,640.00	2,640.00	17,360.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,916.00	4,916.00	10,084.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	11,403,510.60	11,403,510.60	1,989,289.21	1,989,289.21	9,414,221.39
269AE0102F001811340201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	8,267,054.16	8,267,054.16	1,989,289.21	1,989,289.21	6,277,764.95
269AE0102F001813220201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	1,368,499.20	1,368,499.20	0.00	0.00	1,368,499.20
269AE0102F001815920201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 2 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F001817130201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	684,249.60	684,249.60	0.00	0.00	684,249.60
269AE0102F001839810201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	883,707.64	883,707.64	0.00	0.00	883,707.64

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	730,017,749.25	-85,608,363.97	644,409,385.28	23,842,995.55	23,769,870.85	620,566,389.73
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,662,800.72	0.00	2,662,800.72	647,679.29	647,679.29	2,015,121.43
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,107.07	0.00	331,107.07	79,669.26	79,669.26	251,437.81
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,800.12	0.00	443,800.12	0.00	0.00	443,800.12
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	2,865.20	2,865.20	47,134.80
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,310.96	0.00	296,310.96	74,077.80	74,077.80	222,233.16
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,385.16	0.00	49,385.16	0.00	0.00	49,385.16
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,994,752.04	0.00	2,994,752.04	585,757.16	585,757.16	2,408,994.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 3 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,180,074.01	0.00	4,180,074.01	1,110,654.44	1,110,654.44	3,069,419.57
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,125.34	0.00	499,125.34	0.00	0.00	499,125.34
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	47,600.00	0.00	47,600.00	10,200.00	10,200.00	37,400.00
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	674,319.13	0.00	674,319.13	68,868.88	68,868.88	605,450.25
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	222,000.00	0.00	222,000.00	19,080.44	19,080.44	202,919.56
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	923,000.00	0.00	923,000.00	460,224.24	460,224.24	462,775.76
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	170,000.00	0.00	170,000.00	23,240.60	23,240.60	146,759.40
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	-130,000.00	470,000.00	172,841.04	172,841.04	297,158.96
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	1,750.00	48,250.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 4 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	136,000.00	0.00	136,000.00	10,258.00	10,258.00	125,742.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	66,122.46	66,122.46	173,877.54
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	553,785.33	0.00	553,785.33	0.00	0.00	553,785.33
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,796.88	73,796.88	73,796.88	73,796.88	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	7,457.96	7,457.96	72,542.04
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	34,284.87	34,284.87	95,715.13
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,242,732.57	-1,359,048.49	11,883,684.08	2,581,109.25	2,581,109.25	9,302,574.83
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	659,609.54	659,609.54	0.00	0.00	659,609.54
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,742,648.01	1,742,648.01	457,351.99
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,166,817.23	0.00	4,166,817.23	1,977,753.86	1,977,753.86	2,189,063.37
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810,000.00	0.00	810,000.00	113,600.00	113,600.00	696,400.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,804.40	0.00	518,804.40	124,511.14	124,511.14	394,293.26
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,210,050.00	0.00	1,210,050.00	357,597.40	357,597.40	852,452.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,467.40	0.00	86,467.40	0.00	0.00	86,467.40
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	9,303.20	9,303.20	35,696.80
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 5 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	371,000.00	0.00	371,000.00	193,096.00	193,096.00	177,904.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	311.61	311.61	311.61	311.61	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	208,680.01	208,680.01	491,319.99
1320103000000036610103000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,500.00	15,500.00	12,843.00	12,843.00	2,657.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,769.88	0.00	1,096,769.88	237,488.10	237,488.10	859,281.78
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,713,000.00	0.00	3,713,000.00	1,036,464.86	1,036,464.86	2,676,535.14
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,794.98	0.00	182,794.98	0.00	0.00	182,794.98
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	50,339.36	50,339.36	99,660.64
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	70,333.82	70,333.82	79,666.18
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,059.00	1,059.00	23,941.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	567,057.31	567,057.31	232,942.69
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,000.00	0.00	74,000.00	68,414.60	68,414.60	5,585.40
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,828.00	5,828.00	24,172.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,200,232.32	0.00	4,200,232.32	463,362.05	463,362.05	3,736,870.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 6 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	758,073.96	758,073.96	2,742,926.04
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,038.72	0.00	700,038.72	0.00	0.00	700,038.72
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-14,508.00	135,492.00	48,502.93	48,502.93	86,989.07
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	177,960.12	177,960.12	22,039.88
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	240,290.52	240,290.52	59,709.48
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	20,000.00	14,425.00	14,425.00	5,575.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	12,296.00	12,296.00	704.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	58,879.80	58,879.80	61,120.20
1390110000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	21,240.00	21,240.00	298,760.00
1390110000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,333.60	6,333.60	166.40
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	1,566.00	1,566.00	88,434.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	885,000.00	1,635,000.00	1,631,553.96	1,631,553.96	3,446.04
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	3,509.00	3,509.00	146,491.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	76,000.00	0.00	76,000.00	5,289.60	5,289.60	70,710.40
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	0.00	110,000.00	27,128.00	27,128.00	82,872.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	393.01	393.01	7,606.99
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	257,628.01	184,503.31	887,371.99
1390110000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	610,000.00	0.00	610,000.00	33,069.44	33,069.44	576,930.56
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	11,742.00	11,742.00	58,258.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 7 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,011,528.80	0.00	2,011,528.80	424,675.03	424,675.03	1,586,853.77
15201040000001211010400001AA	HONORARIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00
15201040000001221010400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,823,000.00	0.00	1,823,000.00	486,429.88	486,429.88	1,336,570.12
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,254.80	0.00	335,254.80	0.00	0.00	335,254.80
15201040000002111010400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,200,000.00	-132,500.00	1,067,500.00	255,959.20	255,959.20	811,540.80
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,110,452.19	1,110,452.19	389,547.81
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	825.00	825.00	9,175.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
15201040000003411010400001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	85,915.57	85,915.57	0.00	0.00	85,915.57
15201040000003531010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	5,863.18	5,863.18	14,136.82
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	3,737.00	3,737.00	51,263.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	690,000.00	400,000.00	1,090,000.00	1,039,662.60	1,039,662.60	50,337.40
15201040000003922010400001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	0.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	890,660.80	0.00	890,660.80	462,392.35	462,392.35	428,268.45
21102020000001221020200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	1,426,846.51	1,426,846.51	2,223,153.49
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,506,161.47	0.00	11,506,161.47	1,917,693.56	1,917,693.56	9,588,467.91
421011000000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	519,520,325.00	-4,534,789.20	514,985,535.80	0.00	0.00	514,985,535.80
421011000000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	126,051.24	126,051.24	0.00	0.00	126,051.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 8 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,529.89	13,529.89	0.00	0.00	13,529.89
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	126,565,451.00	-82,024,343.00	44,541,108.00	0.00	0.00	44,541,108.00
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,081.46	5,081.46	0.00	0.00	5,081.46
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	70,942.13	70,942.13	0.00	0.00	70,942.13
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,665.79	13,665.79	0.00	0.00	13,665.79
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	32,997.32	32,997.32	0.00	0.00	32,997.32
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,974.29	8,974.29	0.00	0.00	8,974.29
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	14,261,039.02	29,834,172.65	44,095,211.67	15,377,485.12	15,377,485.12	28,717,726.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701F000554110202000001FA	FAFM-052-00005 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EQUIPADO.	0.00	3,386,551.38	3,386,551.38	0.00	0.00	3,386,551.38
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	462,548.40	0.00	462,548.40	70,360.37	70,360.37	392,188.03
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,000.00	0.00	280,000.00	114,986.58	114,986.58	165,013.42
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,091.40	0.00	77,091.40	0.00	0.00	77,091.40
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2310209000000021220209000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,581,293.36	0.00	2,581,293.36	544,653.75	544,653.75	2,036,639.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 9 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,498,000.00	0.00	7,498,000.00	1,526,222.06	1,526,222.06	5,971,777.94
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,215.56	0.00	430,215.56	0.00	0.00	430,215.56
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	43,595.12	43,595.12	76,404.88
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	10,038.06	10,038.06	79,961.94
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	218,000.00	0.00	218,000.00	450.00	450.00	217,550.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	300.00	14,700.00
256SB0100F000144310108000001FA	FAFM-052-00001 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0.00	11,332,143.97	11,332,143.97	0.00	0.00	11,332,143.97
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,477.40	0.00	668,477.40	166,942.65	166,942.65	501,534.75
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	364,956.98	364,956.98	993,043.02
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,412.90	0.00	111,412.90	0.00	0.00	111,412.90
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-2,000.00	63,000.00	28,191.48	28,191.48	34,808.52
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00	45,000.00	66,500.00	45,744.00	45,744.00	20,756.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000025920212000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	33,460.00	183,460.00	28,097.69	28,097.69	155,362.31
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,540.00	3,540.00	3,448.00	3,448.00	92.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 10 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	23,137.27	23,137.27	16,862.73
321OP04051623961430109000537EC	FISM-052-316239 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+069	0.00	553,487.41	553,487.41	553,487.41	553,487.41	0.00
321OP04053078261430109000172EC	FISM-052-230782 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+450	0.00	522,058.40	522,058.40	0.00	0.00	522,058.40
321OP04053111061430109000571EC	FISM-052-231110 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BUENA VISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 0+600	0.00	733,431.00	733,431.00	0.00	0.00	733,431.00
321OP04053177461430109000143EC	FISM-052-231774 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE BUENA VISTA BAWITZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+100 AL KM 1+500	0.00	670,529.27	670,529.27	0.00	0.00	670,529.27
321OP04053855361430109000250EA	FISM-052-38553 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VALLE DORADO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+580	0.00	479,988.00	479,988.00	479,988.00	479,988.00	0.00
321OP0405385846143010900010EC	FISM-052-338584 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: RANCHO BUENA VISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+680	0.00	283,234.00	283,234.00	0.00	0.00	283,234.00
321OP04053881861430109000105EA	FISM-052-38818 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 2+000 AL KM 3+900, 2DA. ETAPA	0.00	2,182,453.00	2,182,453.00	2,182,453.00	2,182,453.00	0.00
321OP04054822061430109000132EC	FISM-052-148220 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+721	0.00	904,159.00	904,159.00	904,159.00	904,159.00	0.00
321OP0405A040961430109000181EC	FISM-052-100409 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (2DA. ETAPA)	0.00	766,201.70	766,201.70	766,201.70	766,201.70	0.00
321OP0405A901961430109000180EC	FISM-052-169019 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: EL PARAISO A AREAS DE CULTIVO T.A. DEL KM 0+000 AL KM 1+400 SEGUNDA ETAPA	0.00	335,148.30	335,148.30	0.00	0.00	335,148.30
321OP0405E00016143010900010EC	FISM-052-00001 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO PLAN DE GUADALUPE LAS GUAYABAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+522.86	0.00	84,715.22	84,715.22	0.00	0.00	84,715.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 11 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100F006563210212000001FB	FAFM-052-00065 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON BOMBAS ASPERSORAS	0.00	2,700,250.00	2,700,250.00	2,700,250.00	2,700,250.00	0.00
321TF0100F006663210212000001FB	FAFM-052-00066 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ MEDIANTE LA DOTACION DE CARRETILOS PARA FACILITAR EL ACARREO DE INSUMOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS	0.00	2,300,200.00	2,300,200.00	2,300,200.00	2,300,200.00	0.00
321TF0700F006763210212000001FB	FAFM-052-00067 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE AZUCAR Y GALLETAS	0.00	1,744,722.00	1,744,722.00	1,744,722.00	1,744,722.00	0.00
321TF0700F006863210212000001FB	FAFM-052-00068 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS	0.00	774,900.00	774,900.00	774,900.00	774,900.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	24,910,638.26	116,574,414.39	141,485,052.65	42,952,069.60	42,952,069.60	98,532,983.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204F000939220201000001FB	FAFM-052-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00	0.00
171PP0204F001137510201000001FA	FAFM-052-00011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
171PP0204F001139220201000001FA	FAFM-052-00011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
171PP0205F001033410201000001FB	FAFM-052-00010 CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	0.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	0.00
171PP0205F001233410201000001FA	FAFM-052-00012 CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
171PP0306FA00911340201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	169,054.32	169,054.32	48,412.62	48,412.62	120,641.70
171PP0306FA00913220201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,175.72	28,175.72	0.00	0.00	28,175.72
171PP0306FA00926110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,995,368.80	2,995,368.80	780,000.00	780,000.00	2,215,368.80
171PP0306FA00927110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,529,999.40	2,529,999.40	0.00	0.00	2,529,999.40
171PP0306FA00929110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0306FA00929610201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,147,060.00	1,147,060.00	22,745.00	22,745.00	1,124,315.00
171PP0306FA00933210201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	201,600.00	201,600.00	67,400.00	67,400.00	134,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 12 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00934510201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	735,875.28	735,875.28	735,875.28	735,875.28	0.00
171PP0306FA00939810201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,154.25	19,154.25	0.00	0.00	19,154.25
171PP0307F000811340201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	22,010,586.24	22,010,586.24	4,495,629.76	4,495,629.76	17,514,956.48
171PP0307F000813220201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	3,668,431.04	3,668,431.04	0.00	0.00	3,668,431.04
171PP0307F000814410201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	185,778.36	185,778.36	185,778.36	185,778.36	0.00
171PP0307F000815920201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
171PP0307F000817150201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,660,686.48	1,660,686.48	0.00	0.00	1,660,686.48
171PP0307F000839810201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,870,157.94	2,870,157.94	0.00	0.00	2,870,157.94
171PP0516F001411340201000001FA	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0.00	119,576.64	119,576.64	33,140.04	33,140.04	86,436.60
171PP0516F001413220201000001FA	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0.00	19,929.44	19,929.44	0.00	0.00	19,929.44
171PP0516F001439810201000001FA	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0.00	19,154.25	19,154.25	0.00	0.00	19,154.25
171PP0620F001311340201000001FA	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0.00	239,131.68	239,131.68	60,013.80	60,013.80	179,117.88
171PP0620F001313220201000001FA	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0.00	39,855.28	39,855.28	0.00	0.00	39,855.28
171PP0620F001317130201000001FA	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0.00	19,927.64	19,927.64	0.00	0.00	19,927.64
171PP0620F001339810201000001FA	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0.00	27,440.56	27,440.56	0.00	0.00	27,440.56
171PP0622F001531710201000001FA	FAFM-052-00015 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
172PR0101GA00312210212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	586,391.50	586,391.50	350,350.00	350,350.00	236,041.50
172PR0101GA00326110212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	63,000.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
172PR0101GA00327210212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
172PR0101GA00329110212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP
30-may.-24
Pág. 13 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172PR0101GA00329910212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00	0.00
172PR0101GA00332510212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
172RD0201FA01611340201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	119,576.64	119,576.64	33,140.04	33,140.04	86,436.60
172RD0201FA01613220201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	19,929.44	19,929.44	0.00	0.00	19,929.44
172RD0201FA01615920201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0201FA01617130201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
172RD0201FA01624910201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
172RD0201FA01627310201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
172RD0201FA01639810201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	19,154.25	19,154.25	0.00	0.00	19,154.25
172RD0203F001926110201000001FA	FAFM-052-00019 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	270,000.00	270,000.00	730,000.00
172RD0203F002024810201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	212,203.43	212,203.43	0.00	0.00	212,203.43
172RD0203F002025410201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	196,393.10	196,393.10	0.00	0.00	196,393.10
172RD0203F002027110201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
172RD0203F002027210201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
172RD0203F002029110201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	115,348.00	115,348.00	24,360.00	24,360.00	90,988.00
172RD0203F002035510201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	386,664.50	386,664.50	0.00	0.00	386,664.50
172RD0203F002229610201000001FA	FAFM-052-00022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE UNIDADES DE LA SMPC	0.00	361,601.13	361,601.13	29,117.00	29,117.00	332,484.13
172RD0203F002334510201000001FA	FAFM-052-00023 SEGUROS DE VEHÍCULOS DE UNIDADES DE EMERGENCIA	0.00	175,771.96	175,771.96	175,771.96	175,771.96	0.00
172RD0204F002414410201000001FA	FAFM-052-00024 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	148,165.28	148,165.28	148,165.28	148,165.28	0.00
172RD0301F002613710201000001FA	FAFM-052-00026 ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
1810316020000151110102000001AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	3,985.30	3,985.30	496,014.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 14 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316020000251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADO	500,000.00	0.00	500,000.00	177,710.83	177,710.83	322,289.17
2110312120001961410109000001AA	INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA	0.00	256,795.00	256,795.00	256,795.00	256,795.00	0.00
2110312130001561430109000244AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2130312050000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	59,553.80	59,553.80	1,840,446.20
2210312070001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2210312070001161430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2210312070001661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	22,272.00	22,272.00	1,277,728.00
2210312090001462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	52,306.21	52,306.21	447,693.79
2210317130001861430109000002AA	REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	757,962.08	757,962.08	1,742,037.92
221UR05051794161530109000164EC	FISM-052-317941 REHABILITACION DE CAMINO: TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0+000 AL KM 0+220	0.00	212,537.15	212,537.15	0.00	0.00	212,537.15
221UR09013757161530109000028EC	FISM-052-337571 REHABILITACION DE 8282 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,181,085.00	1,181,085.00	0.00	0.00	1,181,085.00
221UR09013976861510109000190EA	FISM-052-39768 CONSTRUCCION DE 1000 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,145,047.00	2,145,047.00	0.00	0.00	2,145,047.00
221UR1500F002713710201000001FA	FAFM-052-00027 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
221UR20010460761410109000611EC	FISM-052-304607 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	540,213.00	540,213.00	0.00	0.00	540,213.00
221UR20011921661410109000103EC	FISM-052-319216 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA TRAMO BUENA VISTA BAWITZ-LA PIEDAD DEL KM 0+550 AL KM 1+100 (2A. ETAPA)	0.00	1,180,979.96	1,180,979.96	0.00	0.00	1,180,979.96
221UR20012206461410109000307EA	FISM-052-22064 PAVIMENTACION DE 524 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEXTA ETAPA	0.00	4,835,145.00	4,835,145.00	0.00	0.00	4,835,145.00
221UR20012683461410109000286EC	FISM-052-326834 PAVIMENTACION DE 350.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,406,667.00	2,406,667.00	0.00	0.00	2,406,667.00
221UR20012929661410109000120EC	FISM-052-229296 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,312,685.00	2,312,685.00	2,312,685.00	2,312,685.00	0.00
221UR20016989361410109000611EC	FISM-052-169893 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	158,550.17	158,550.17	158,550.17	158,550.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 15 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20017122261410109000277EC	FISM-052-171225 PAVIMENTACION DE 900.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,008,715.00	1,008,715.00	1,008,715.00	1,008,715.00	0.00
221UR24054920161530109000211EC	FISM-052-149201 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: PLAN SANTO TOMAS-NUEVO ROSARIO RIO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 0+049	0.00	850,417.00	850,417.00	850,417.00	850,417.00	0.00
221UR24056462061530109000236EC	FISM-052-164620 REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE EL ENCANTO-SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL KM 24+700 AL KM 24+850	0.00	1,188,737.00	1,188,737.00	548,835.63	548,835.63	639,901.37
221UR29059409861430109000181EC	FISM-052-194098 REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES EN NUEVO HUIXTAN	0.00	790,705.00	790,705.00	0.00	0.00	790,705.00
221UR30058660561430109000626EC	FISM-052-386605 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	0.00	526,663.00	526,663.00	0.00	0.00	526,663.00
221UR32013186161210109000625EC	FISM-052-331861 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	0.00	2,005,672.00	2,005,672.00	0.00	0.00	2,005,672.00
221UR32018132661210109000574EC	FISM-052-281326 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (2DA. ETAPA)	0.00	3,555,342.00	3,555,342.00	2,844,273.60	2,844,273.60	711,068.40
221UR35013033061410109000622EC	FISM-052-230330 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	2,004,025.00	2,004,025.00	2,004,025.00	2,004,025.00	0.00
221UR35017323461410109000326EC	FISM-052-173234 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	918,352.00	918,352.00	0.00	0.00	918,352.00
221UR65016482261210109000212EC	FISM-052-164822 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	838,526.94	838,526.94	0.00	0.00	838,526.94
2230312040001261430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	81,340.00	81,340.00	1,418,660.00
223AS05012156461410109000260EA	FISM-052-21564 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA	0.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00	0.00
223AS09020586961440109000177EC	FISM-052-305869 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,039,999.00	3,039,999.00	3,039,999.00	3,039,999.00	0.00
223AS09057190861430109000141EC	FISM-052-171908 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	597,104.53	597,104.53	597,104.53	597,104.53	0.00
223AS09057249761430109000612EC	FISM-052-172497 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	597,104.53	597,104.53	597,104.53	597,104.53	0.00
223AS09057326161430109000620EC	FISM-052-173261 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA.	0.00	1,101,147.34	1,101,147.34	0.00	0.00	1,101,147.34
223AS11018276561410109000627EC	FISM-052-382765 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	2,620,484.00	2,620,484.00	0.00	0.00	2,620,484.00
223AS11027202761440109000161EC	FISM-052-72027 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	460,738.22	460,738.22	460,738.22	460,738.22	0.00
223AS1600F000735710206000001FA	FAFM-052-00007 MANTENIMIENTO DE BOMBAS (SAPAM)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

30-may.-24

Pág. 16 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1700F000625110206000001FA	FAFM-052-00006 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	345,000.00	345,000.00	1,035,000.00
223AS20010002139220102000001FB	FAFM-052-00021 PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	81,858.00	81,858.00	81,858.00	81,858.00	0.00
223AS2001F000439220102000001FA	FAFM-052-00004 PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	341,576.00	341,576.00	0.00	0.00	341,576.00
223AS2002F000339220102000001FA	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	793,316.00	793,316.00	0.00	0.00	793,316.00
223AS2002FA00339220102000001FB	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	178,857.00	178,857.00	178,857.00	178,857.00	0.00
2240312100000361430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	950,000.00	0.00	950,000.00	264,274.28	264,274.28	685,725.72
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	-756,795.00	2,243,205.00	347,327.70	347,327.70	1,895,877.30
225VI03016886461110109000236EC	FISM-052-168864 CONSTRUCCION DE 27 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	359,532.00	359,532.00	0.00	0.00	359,532.00
225VI03018212761110109000244EC	FISM-052-282127 CONSTRUCCION DE 65 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	865,540.00	865,540.00	0.00	0.00	865,540.00
225VI03018849161110109000198EC	FISM-052-188491 CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	201,240.00	201,240.00	0.00	0.00	201,240.00
225VI05016887961110109000236EC	FISM-052-168879 CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	386,343.00	386,343.00	0.00	0.00	386,343.00
225VI05016942761110109000186EC	FISM-052-169427 CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	487,067.00	487,067.00	0.00	0.00	487,067.00
225VI05018222261110109000244EC	FISM-052-282222 CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	930,358.00	930,358.00	0.00	0.00	930,358.00
225VI05019033061110109000198EC	FISM-052-190330 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	372,528.00	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
225VI12014401861110109000010EA	FISM-052-44018 CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	211,800.00	211,800.00	211,800.00	211,800.00	0.00
2330312020001361430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	24,835.60	24,835.60	675,164.40
2410312030000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA DEPORTIVA)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	62,547.20	62,547.20	1,937,452.80
2410312090000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	600,967.03	600,967.03	2,399,032.97
2510312010000861230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	73,831.00	73,831.00	826,169.00
251ED26012640061210109000373EC	FISM-052-326400 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "5 DE FEBRERO" CLAVE 07DPB071771	0.00	2,320,815.00	2,320,815.00	2,320,815.00	2,320,815.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

EAEPE-CP
 30-may.-24
 Pág. 18 de 18

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

227U902013759733220109000001EA	FISM-052-37597 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS QUE SE EJERCERAN CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO 2024.	0.00	15,909,151.20	15,909,151.20	3,728,758.38	3,728,758.38	12,180,392.82
--------------------------------	--	------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Total General

770,638,967.31

95,477,902.87

866,116,870.18

89,699,358.88

89,626,234.18

776,417,511.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DELEON TRUJILLO

 REYNA ISABEL SALAZAR DELEON

 OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE