

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 1 de 35

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	3,971,432.00	3,971,432.00	3,393,586.00
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	3,461,414.00	3,461,414.00	3,393,586.00
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	25,550.00	1,475,090.78	1,033,705.53	1,033,705.53	441,385.25
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	937,149.24	0.00	937,149.24	647,256.45	647,256.45	289,892.79
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	277,000.00	0.00	277,000.00	310,358.14	310,358.14	-33,358.14
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	13,618.40	13,618.40	6,381.60
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	6,710.00	6,710.00	3,290.00
1390105000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	39,081.97	39,081.97	10,918.03
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	1,200.00	892.57	892.57	307.43
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	15,238.00	15,238.00	4,762.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	12,403,510.60	12,403,510.60	6,184,413.59	6,184,413.59	6,219,097.01
269AE0101FA02144810102000001FA	FAFM-052-00021 AYUDA HUMANITARIA EN EMERGENCIAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	168,900.00	168,900.00	831,100.00
269AE0102F001811340201000001FA	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00	8,267,054.16	8,267,054.16	5,952,564.28	5,952,564.28	2,314,489.88

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 2 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	62,949.31	62,949.31	820,758.33

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	730,017,749.25	-433,567,429.39	296,450,319.86	106,380,753.04	106,380,753.04	190,069,566.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,662,800.72	0.00	2,662,800.72	1,977,000.32	1,977,000.32	685,800.40
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,107.07	0.00	331,107.07	250,112.30	250,112.30	80,994.77
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	-40,000.00	10,000.00	8,048.08	8,048.08	1,951.92
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	-229,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-1,426.77	6,573.23	1,163.00	1,163.00	5,410.23
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,310.96	0.00	296,310.96	219,212.29	219,212.29	77,098.67
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,385.16	0.00	49,385.16	4,066.16	4,066.16	45,319.00
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 3 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	559.00	559.00	6,441.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,994,752.04	0.00	2,994,752.04	1,683,899.50	1,683,899.50	1,310,852.54
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	102,500.00	102,500.00	297,500.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,180,074.01	0.00	4,180,074.01	3,671,904.83	3,671,904.83	508,169.18
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,125.34	0.00	499,125.34	24,499.78	24,499.78	474,625.56
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	35,700.00	35,700.00	11,900.00
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	-250,000.00	424,319.13	424,278.35	424,278.35	40.78
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	222,000.00	-130,000.00	92,000.00	79,138.24	79,138.24	12,861.76
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	45,000.00	75,000.00	45,013.80	45,013.80	29,986.20
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	923,000.00	478,500.00	1,401,500.00	1,365,438.40	1,365,438.40	36,061.60
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	213,937.24	213,937.24	213,937.24	213,937.24	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	-440,047.20	59,952.80	59,952.80	59,952.80	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	110,810.00	140,810.00	140,810.00	140,810.00	0.00
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	-125,000.00	45,000.00	34,258.28	34,258.28	10,741.72
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 4 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	198,772.33	798,772.33	391,640.39	391,640.39	407,131.94
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	6,577.40	6,577.40	3,422.60
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	3,507.84	3,507.84	4,492.16
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-23,063.18	26,936.82	24,282.99	24,282.99	2,653.83
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	15,697.00	15,697.00	4,303.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	-110,000.00	68,000.00	43,566.80	43,566.80	24,433.20
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	-100,400.00	35,600.00	30,777.00	30,777.00	4,823.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	198,367.38	198,367.38	41,632.62
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	521,970.00	521,970.00	521,970.00	521,970.00	0.00
1310102000000032510102000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	553,785.33	-530,000.00	23,785.33	16,159.95	16,159.95	7,625.38
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,540.88	83,540.88	83,540.88	83,540.88	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-68,215.27	11,784.73	11,784.73	11,784.73	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	-65,000.00	23,000.00	18,436.53	18,436.53	4,563.47
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	75,000.00	205,000.00	200,218.57	200,218.57	4,781.43
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,242,732.57	23,731,945.91	36,974,678.48	35,417,841.34	35,417,841.34	1,556,837.14
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,492.63	70,492.63	62,316.50	62,316.50	8,176.13

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 5 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,200,000.00	3,608,445.96	5,808,445.96	5,634,524.62	5,634,524.62	173,921.34
131010200000043910102000001AB	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	139,426.03	139,426.03	139,426.03	139,426.03	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,166,817.23	6,902,607.45	11,069,424.68	9,014,543.83	9,014,543.83	2,054,880.85
131010200000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810,000.00	-540,000.00	270,000.00	252,348.72	252,348.72	17,651.28
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,804.40	0.00	518,804.40	348,054.53	348,054.53	170,749.87
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,210,050.00	0.00	1,210,050.00	1,071,383.17	1,071,383.17	138,666.83
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,467.40	0.00	86,467.40	14,693.43	14,693.43	71,773.97
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-3,435.01	41,564.99	35,316.09	35,316.09	6,248.90
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,797.00	5,797.00	9,203.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,500.00	-15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,200.01	24,200.01	24,200.01	24,200.01	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	371,000.00	-177,904.00	193,096.00	193,096.00	193,096.00	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	311.61	311.61	311.61	311.61	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	700,000.00	370,000.00	1,070,000.00	1,058,014.47	1,058,014.47	11,985.53
1320103000000036610103000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	14,000.00	24,000.00	20,543.00	20,543.00	3,457.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,769.88	0.00	1,096,769.88	726,661.63	726,661.63	370,108.25
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,713,000.00	0.00	3,713,000.00	3,219,726.26	3,219,726.26	493,273.74
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,794.98	0.00	182,794.98	2,410.22	2,410.22	180,384.76
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	109,000.00	259,000.00	257,552.64	257,552.64	1,447.36
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	65,000.00	215,000.00	211,098.86	211,098.86	3,901.14
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 6 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-23,078.46	1,921.54	1,921.54	1,921.54	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	1,245,000.00	2,045,000.00	1,460,515.70	1,460,515.70	584,484.30
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	11,300.57	11,300.57	11,300.57	11,300.57	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	35,888.60	35,888.60	24,111.40
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,000.00	150,000.00	224,000.00	204,524.16	204,524.16	19,475.84
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,290.20	1,290.20	18,709.80
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,000.00	-40,000.00	47,000.00	40,970.13	40,970.13	6,029.87
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	25,485.01	25,485.01	9,514.99
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,200,232.32	0.00	4,200,232.32	1,421,450.57	1,421,450.57	2,778,781.75
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,501,000.00	-200,362.56	3,300,637.44	2,344,348.79	2,344,348.79	956,288.65
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,038.72	0.00	700,038.72	43,044.16	43,044.16	656,994.56
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	179,392.00	329,392.00	329,243.65	329,243.65	148.35
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	412,000.00	612,000.00	604,299.78	604,299.78	7,700.22
1390110000000021210110000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	714,636.00	1,014,636.00	888,746.58	888,746.58	125,889.42
1390110000000021610110000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1390110000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,000.00	8,000.00	5,684.00	5,684.00	2,316.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,320.56	23,320.56	23,320.56	23,320.56	0.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,027.00	16,027.00	15,448.00	15,448.00	579.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 7 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	180,000.00	300,000.00	285,952.40	285,952.40	14,047.60
139011000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	320,000.00	-150,000.00	170,000.00	156,112.90	156,112.90	13,887.10
139011000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,333.60	6,333.60	166.40
139011000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	19,198.00	19,198.00	5,802.00
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	5,209,000.00	5,959,000.00	5,540,284.77	5,540,284.77	418,715.23
139011000000026110110000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	87,199.43	87,199.43	87,199.43	87,199.43	0.00
139011000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	144,265.95	144,265.95	5,734.05
139011000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	43,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00
139011000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	76,000.00	-50,000.00	26,000.00	6,829.60	6,829.60	19,170.40
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	67,003.00	67,003.00	2,997.00
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	4,458.01	4,458.01	3,541.99
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,145,000.00	-384,500.00	760,500.00	757,921.98	757,921.98	2,578.02
139011000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035210110000001AA	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
139011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	610,000.00	-445,000.00	165,000.00	157,085.46	157,085.46	7,914.54
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	44,300.50	44,300.50	25,699.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,011,528.80	0.00	2,011,528.80	1,192,412.92	1,192,412.92	819,115.88
1520104000000012110104000001AA	HONORARIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,823,000.00	0.00	1,823,000.00	1,480,522.46	1,480,522.46	342,477.54
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,254.80	0.00	335,254.80	5,041.65	5,041.65	330,213.15
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,200,000.00	930,308.72	2,130,308.72	2,130,282.04	2,130,282.04	26.68
1520104000000021110104000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,033.64	58,033.64	58,033.64	58,033.64	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 8 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500,000.00	270,400.00	1,770,400.00	1,766,836.35	1,766,836.35	3,563.65
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,736.14	2,736.14	2,736.14	2,736.14	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	24,406.21	24,406.21	15,593.79
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	1,375.00	1,375.00	8,625.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	1,516.34	1,516.34	2,983.66
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	85,915.57	85,915.57	0.00	0.00	85,915.57
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,990.85	26,990.85	26,990.85	26,990.85	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	-22,000.00	33,000.00	28,034.00	28,034.00	4,966.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	690,000.00	470,000.00	1,160,000.00	1,157,825.60	1,157,825.60	2,174.40
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	890,660.80	0.00	890,660.80	774,500.40	774,500.40	116,160.40
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,650,000.00	185,156.54	3,835,156.54	4,319,500.19	4,319,500.19	-484,343.65
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,506,161.47	0.00	11,506,161.47	8,629,621.02	8,629,621.02	2,876,540.45
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	519,520,325.00	-374,847,096.63	144,673,228.37	0.00	0.00	144,673,228.37
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	124,304.36	124,304.36	0.00	0.00	124,304.36
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,529.89	13,529.89	0.00	0.00	13,529.89
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	126,565,451.00	-101,306,602.00	25,258,849.00	0.00	0.00	25,258,849.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 9 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	88,553,355.92	102,814,394.94	75,498,060.20	75,498,060.20	27,316,334.74
		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	212,662.25	212,662.25	249,886.15
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,000.00	15,206.02	295,206.02	335,001.40	335,001.40	-39,795.38
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,091.40	0.00	77,091.40	10,998.90	10,998.90	66,092.50
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	1,614,475.30	1,614,475.30	966,818.06
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,498,000.00	0.00	7,498,000.00	4,646,301.29	4,646,301.29	2,851,698.71
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,215.56	0.00	430,215.56	22,136.65	22,136.65	408,078.91
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	269,380.00	389,380.00	389,364.44	389,364.44	15.56

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 10 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-69,521.35	20,478.65	10,038.06	10,038.06	10,440.59
256021000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00
256021000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,586.80	2,586.80	413.20
256021000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	218,000.00	-210,000.00	8,000.00	450.00	450.00	7,550.00
256021000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,258.60	1,258.60	1,258.60	1,258.60	0.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	537.00	537.00	537.00	537.00	0.00
256021000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,876.00	1,876.00	7,124.00
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	483,207.16	483,207.16	185,270.24
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	1,108,642.14	1,108,642.14	249,357.86
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	148,500.00	213,500.00	213,433.04	213,433.04	66.96
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00	120,907.00	142,407.00	141,554.64	141,554.64	852.36
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00
3210212000000025920212000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-86,636.00	63,364.00	43,620.96	43,620.96	19,743.04
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 11 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	0.00
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	22,000.00	62,000.00	57,237.27	57,237.27	4,762.73
321OP04050060861430109000571EA	FISM-052-200608 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO BUENAVISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+200	0.00	183,910.00	183,910.00	183,910.00	183,910.00	0.00
321OP04050091261430109000225EA	FISM-052-200912 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	0.00	1,462,554.00	1,462,554.00	1,462,554.00	1,462,554.00	0.00
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
321OP04051922761430109000122EA	FISM-052-119227 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	0.00	136,587.00	136,587.00	136,587.00	136,587.00	0.00
321OP04051929161430109000143EA	FISM-052-219291 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE BUENAVISTA BAWITZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+500 AL KM 1+900	0.00	3,150,354.00	3,150,354.00	3,150,354.00	3,150,354.00	0.00
321OP04052069961430109000172EA	FISM-052-120699 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+440 AL KM 0+600	0.00	1,333,068.00	1,333,068.00	1,333,068.00	1,333,068.00	0.00
321OP04052337961430109000383EA	FISM-052-223379 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO DE CARMEN CHIQUITO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+300	0.00	597,797.00	597,797.00	597,797.00	597,797.00	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	522,058.40	522,058.40	0.00
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	733,431.00	733,431.00	0.00
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	670,529.27	670,529.27	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 12 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	283,234.00	283,234.00	0.00
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
321OP04054465061430109000188EA	FISM-052-44650 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CINTALAPA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+600 AL KM 0+985 (TERCERA ETAPA)	0.00	555,387.00	555,387.00	555,387.00	555,387.00	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
321OP04055033261430109000196EA	FISM-052-250332 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO NUEVO SAN ANTONIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+180	0.00	783,154.00	783,154.00	783,154.00	783,154.00	0.00
321OP04055069361430109000199EA	FISM-052-250693 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO VICTORIA LA PAZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+400	0.00	1,151,762.00	1,151,762.00	0.00	0.00	1,151,762.00
321OP04055101161430109000259EA	FISM-052-251011 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA FLORESTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	0.00	930,605.00	930,605.00	0.00	0.00	930,605.00
321OP04055519261430109000326EA	FISM-052-155192 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO GONZALEZ DE LEON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+800	0.00	4,816,899.00	4,816,899.00	4,816,899.00	4,816,899.00	0.00
321OP04055766961430109000172EA	FISM-052-57669 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+501.06	0.00	3,011,519.00	3,011,519.00	3,011,519.00	3,011,519.00	0.00
321OP04056216461430109000110EA	FISM-052-262164 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO FLOR DEL RIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	811,535.00	811,535.00	811,535.00	811,535.00	0.00
321OP04057483761430109000375EA	FISM-052-174837 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE NUEVO SAN CRISTOBALITO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+360 AL KM 0+510 (3RA ETAPA)	0.00	743,845.00	743,845.00	743,845.00	743,845.00	0.00

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

EAEPE-CP
 07-nov.-24
 Pág. 13 de 35

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP04057554661430109000165EA	FISM-052-175546 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA MARTHA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+000 AL KM 1+500 TERCERA ETAPA	0.00	401,880.00	401,880.00	401,880.00	401,880.00	0.00
321OP04057854261430109000165EA	FISM-052-78542 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SANTA MARTHA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+500 AL KM 2+600 (TERCERA ETAPA)	0.00	2,233,343.00	2,233,343.00	2,233,343.00	2,233,343.00	0.00
321OP04057925061430109000181EA	FISM-052-79250 REHABILITACION DE CAMIO SACA COSECHA TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+200 AL KM 3+450 (3RA ETAPA)	0.00	4,406,483.00	4,406,483.00	0.00	0.00	4,406,483.00
321OP04058172261430109000537EA	FISM-052-81722 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+507	0.00	5,066,319.00	5,066,319.00	5,066,319.00	5,066,319.00	0.00
321OP04058437661430109000010EA	FISM-052-84376 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE SAN LORENZO II A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+220	0.00	1,856,018.00	1,856,018.00	1,856,018.00	1,856,018.00	0.00
321OP04058445561430109000257EA	FISM-052-84455 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA FLORIDA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+011 AL KM 1+467 3RA. ETAPA	0.00	1,021,579.00	1,021,579.00	1,021,579.00	1,021,579.00	0.00
321OP04058537761430109000578EA	FISM-052-185377 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO VICTORICO R GRAJALES A AREAS DE CULIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,335,025.00	1,335,025.00	1,335,025.00	1,335,025.00	0.00
321OP04058693861430109000224EA	FISM-052-186938 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ARTURO LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 2+510 AL KM 4+010(SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,007,772.00	2,007,772.00	2,007,772.00	2,007,772.00	0.00
321OP04059689261430109000010EA	FISM-052-296892 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 20 DE MAYO DEL 85 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+280	0.00	937,501.00	937,501.00	0.00	0.00	937,501.00
321OP04059714061430109000575EA	FISM-052-197140 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA) A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	0.00	1,140,336.00	1,140,336.00	1,140,336.00	1,140,336.00	0.00
321OP04059773161430109000295EA	FISM-052-97731 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSEHCAS TRAMO: DE SAN PEDRO YUTNIOTIC A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	0.00	2,910,407.00	2,910,407.00	2,910,407.00	2,910,407.00	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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 14 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	335,148.30	335,148.30	0.00
321OP0405E000161430109000010EC	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	84,715.22	84,715.22	0.00
321TF0100F003163210212000002FA	FAFM-052-00031 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON BOMBAS ASPERSORAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0.00	2,156,000.00	2,156,000.00	2,156,000.00	2,156,000.00	0.00
321TF0100F003363210212000002FA	FAFM-052-00033 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ MEDIANTE LA DOTACION DE CARRETILLAS PARA FACILITAR EL ACARREO DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0.00	3,180,800.00	3,180,800.00	3,180,800.00	3,180,800.00	0.00
321TF0100F003463210212000002FA	FAFM-052-00034 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ MEDIANTE LA DOTACION DE CARRETILLAS PARA FACILITAR EL ACARREO DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS	0.00	3,200,400.00	3,200,400.00	3,200,400.00	3,200,400.00	0.00
321TF0100F003563210212000002FA	FAFM-052-00035 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON BOMBAS ASPERSORAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	0.00	3,181,500.00	3,181,500.00	3,181,500.00	3,181,500.00	0.00
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
321TF0700F003263210212000002FA	FAFM-052-00032 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0.00	1,027,936.00	1,027,936.00	1,027,936.00	1,027,936.00	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
392TF0700F003663210212000002FA	FAFM-052-00036 APOYO A LA FAMILIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE VAJILLAS DE PELTRE EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00

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

EAEPE-CP
07-nov.-24
Pág. 15 de 35

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
392TF0700F003763210212000393FA	FAFM-052-00037 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE VAJILLAS DE PELTRE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	0.00
392TF0700F00386321021200002FA	FAFM-052-00038 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE AZUCAR Y GALLETAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	0.00	1,059,863.00	1,059,863.00	1,059,863.00	1,059,863.00	0.00
392TF0700F003963210212000001FA	FAFM-052-00039 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	0.00	530,600.00	530,600.00	530,600.00	530,600.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	24,910,638.26	464,094,671.87	489,005,310.13	388,369,597.24	386,928,748.59	100,635,712.89
		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	114,138.10	114,137.98	113,861.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0205F004033410201000001FA	FAFM-052-00040 CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2024	0.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	0.00
171PP0306FA00911340201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	169,054.32	169,054.32	136,176.16	136,176.16	32,878.16
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	2,060,000.00	2,060,000.00	935,368.80
171PP0306FA00927110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,529,999.40	2,529,999.40	2,529,999.40	2,529,999.40	0.00
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 16 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00929610201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,147,060.00	1,147,060.00	768,338.73	768,241.73	378,721.27
171PP0306FA00933210201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	201,600.00	201,600.00	121,400.00	121,400.00	80,200.00
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	1,368.78	1,368.78	17,785.47
171PP0306FA01056510201000001FA	FAFM-052-00010 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	264,475.36	264,475.36	735,524.64
171PP0307F000811340201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	22,010,586.24	22,010,586.24	13,006,568.99	13,006,568.99	9,004,017.25
171PP0307F000813220201000001FA	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	3,668,431.04	3,668,431.04	5,522.84	5,522.84	3,662,908.20
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	141,545.49	141,545.49	2,728,612.45
171PP0516F001411340201000001FA	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0.00	119,576.64	119,576.64	88,373.44	88,373.44	31,203.20
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	1,053.90	1,053.90	18,100.35
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	180,041.40	180,041.40	59,090.28
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	1,908.45	1,908.45	25,532.11
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 17 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172PR0101GA00312210212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	586,391.50	586,391.50	585,200.00	585,200.00	1,191.50
172PR0101GA00326110212000001GB	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
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
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	42,000.00	42,000.00	0.00
172RD0201FA01611340201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	119,576.64	119,576.64	93,160.34	93,160.34	26,416.30
172RD0201FA01613220201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	19,929.44	19,929.44	0.00	0.00	19,929.44
172RD0201FA01615920201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0201FA01617130201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
172RD0201FA01624910201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	900,000.00	900,000.00	443,897.20	443,897.20	456,102.80
172RD0201FA01627310201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
172RD0201FA01639810201000001FA	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	19,154.25	19,154.25	1,053.90	1,053.90	18,100.35
172RD0203F001926110201000001FA	FAFM-052-00019 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	810,000.00	810,000.00	190,000.00
172RD0203F002024810201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	212,203.43	212,203.43	211,230.03	211,230.03	973.40
172RD0203F002025410201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	251,498.24	251,498.24	251,498.24	251,498.24	0.00
172RD0203F002027110201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	25,600.00	25,600.00	16,800.00	16,800.00	8,800.00
172RD0203F002029110201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	115,348.00	115,348.00	96,299.88	96,299.88	19,048.12
172RD0203F002035510201000001FA	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	331,559.36	331,559.36	155,312.00	155,312.00	176,247.36
172RD0203F002229610201000001FA	FAFM-052-00022 MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE UNIDADES DE LA SMPC	0.00	361,601.13	361,601.13	236,428.16	236,428.16	125,172.97

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 18 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F002334510201000001FA	FAFM-052-00023 SEGUROS DE VEHICULOS 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 SMP	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	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	66,128.36	66,128.36	433,871.64
1810316020000251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADO	500,000.00	0.00	500,000.00	318,543.71	318,543.71	181,456.29
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	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312050000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	1,900,000.00	-1,000,000.00	900,000.00	61,344.80	61,344.80	838,655.20
2210312070001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070001161430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070001661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	1,300,000.00	-1,000,000.00	300,000.00	34,684.00	34,684.00	265,316.00
2210312090001462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	118,680.21	118,680.21	381,319.79
2210317130001861430109000002AA	REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,995,472.35	3,995,472.35	4,527.65
221UR02020113061440109000628EA	FISM-052-301130 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,113,919.00	1,113,919.00	0.00	0.00	1,113,919.00
221UR02020469761430109000010EA	FISM-052-204697 MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	224,273.00	224,273.00	224,273.00	224,273.00	0.00
221UR02028596061440109000574EA	FISM-052-85960 AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	623,026.88	623,026.88	623,026.88	623,026.88	0.00
221UR02040468161430109000263EA	FISM-052-204681 MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	922,617.00	922,617.00	922,617.00	922,617.00	0.00
221UR02042124761430109000010EA	FISM-052-221247 MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,297,650.00	1,297,650.00	1,297,650.00	1,297,650.00	0.00
221UR02042187361430109000010EA	FISM-052-221873 MANTENIMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	815,496.65	815,496.65	815,496.65	815,496.65	0.00
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	212,537.15	212,537.15	0.00
221UR09010371761510109000226EA	FISM-052-203717 CONSTRUCCION DE 2000 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,882,874.00	1,882,874.00	1,882,874.00	1,882,874.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 19 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010466961510109000159EA	FISM-052-204669 CONSTRUCCION DE 613 METROS LINEALES DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,560,301.00	1,560,301.00	1,560,301.00	1,560,301.00	0.00
221UR09013757161530109000028EC	FISM-052-337571 REHABILITACION DE 8282 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,181,085.00	1,181,085.00	1,181,085.00	1,181,085.00	0.00
221UR09013976861510109000190EA	FISM-052-39768 CONSTRUCCION DE 1000 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,145,047.00	2,145,047.00	2,145,047.00	2,145,047.00	0.00
221UR09015546761510109000132EA	FISM-052-155467 CONSTRUCCION DE 1,320.63 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,936,246.00	2,936,246.00	2,936,246.00	2,936,246.00	0.00
221UR09016255461510109000184EA	FISM-052-162554 CONSTRUCCION DE 1750.00 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,208,566.00	2,208,566.00	2,208,566.00	2,208,566.00	0.00
221UR09017506461510109000170EA	FISM-052-175064 CONSTRUCCION DE 400 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,506,931.00	1,506,931.00	1,506,931.00	1,506,931.00	0.00
221UR09017571861510109000392EA	FISM-052-175718 CONSTRUCCION DE 1150 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,174,564.00	1,174,564.00	1,174,564.00	1,174,564.00	0.00
221UR09017898161510109000136EA	FISM-052-78981 CONSTRUCCION DE 800.00 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,455,048.00	1,455,048.00	1,455,048.00	1,455,048.00	0.00
221UR09018250461510109000318EA	FISM-052-82504 CONSTRUCCION DE 5.027 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,305,279.00	2,305,279.00	2,305,279.00	2,305,279.00	0.00
221UR09018420061510109000101EA	FISM-052-84200 CONSTRUCCION DE 800 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,184,463.00	1,184,463.00	1,184,463.00	1,184,463.00	0.00
221UR09018567061510109000347EA	FISM-052-85670 CONSTRUCCION DE 2202.44 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN SANTA RITA SONORA	0.00	3,296,779.00	3,296,779.00	3,296,779.00	3,296,779.00	0.00
221UR09018817961510109000620EA	FISM-052-188179 CONSTRUCCION DE 611 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	706,659.00	706,659.00	706,659.00	706,659.00	0.00
221UR09018992361510109000608EA	FISM-052-189923 CONSTRUCCION DE 650 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	887,432.00	887,432.00	887,432.00	887,432.00	0.00
221UR09019394061510109000163EA	FISM-052-193940 CONSTRUCCION DE 715.82 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,132,296.00	1,132,296.00	1,132,296.00	1,132,296.00	0.00
221UR09019664861510109000138EA	FISM-052-296648 CONSTRUCCION DE 111 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	859,600.00	859,600.00	0.00	0.00	859,600.00
221UR09019677161510109000276EA	FISM-052-296771 CONSTRUCCION DE 2046 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,638,567.00	1,638,567.00	0.00	0.00	1,638,567.00
221UR0901B461461510109000240EA	FISM-052-44614 CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	268,136.00	268,136.00	268,136.00	268,136.00	0.00
221UR0901E009861510109000130EA	FISM-052-220098 CONSTRUCCION DE 1500 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,031,546.00	2,031,546.00	2,031,546.00	2,031,546.00	0.00
221UR0901E169661510109000211EA	FISM-052-281696 CONSTRUCCION DE 1209 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	501,967.00	501,967.00	501,967.00	501,967.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 20 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR1500F002812110109000295FA	FAFM-052-00028 PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR	0.00	357,280.00	357,280.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00
221UR1500F002912110109000181FA	FAFM-052-00029 PROYECTO EJECUTIVO ELABORACION DE MEMORIA Y DISEÑO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00
221UR20010113661410109000134EA	FISM-052-201136 PAVIMENTACION DE 700.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA)	0.00	5,868,159.00	5,868,159.00	5,868,159.00	5,868,159.00	0.00
221UR20010460761410109000611EC	FISM-052-304607 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	540,213.00	540,213.00	540,213.00	540,213.00	0.00
221UR20010523261410109000132EA	FISM-052-205232 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO NUEVO MOMON AL EDEN DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	6,553,276.00	6,553,276.00	3,931,346.30	3,931,346.30	2,621,929.70
221UR20010636861410109000281EA	FISM-052-206368 PAVIMENTACION DE 658 ML DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,757,557.00	5,757,557.00	0.00	0.00	5,757,557.00
221UR20010678061410109000212EA	FISM-052-206780 PAVIMENTACION DE 350.0 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,400,748.00	1,400,748.00	1,400,748.00	1,400,748.00	0.00
221UR20010685461410109000116EA	FISM-052-206854 PAVIMENTACION DE 566 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS	0.00	2,877,133.00	2,877,133.00	2,877,133.00	2,877,133.00	0.00
221UR20011759361410109000195EA	FISM-052-117593 PAVIMENTACION DE 315.56 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (3ER ETAPA)	0.00	2,926,782.00	2,926,782.00	2,926,782.00	2,926,782.00	0.00
221UR20011764861410109000614EA	FISM-052-217648 PAVIMENTACION DE 552.36 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,499,448.00	4,499,448.00	4,499,448.00	4,499,448.00	0.00
221UR20011888261410109000390EA	FISM-052-118882 PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,801,837.00	5,801,837.00	5,801,837.00	5,801,837.00	0.00
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	1,180,979.96	1,180,979.96	0.00
221UR20011968061410109000605EA	FISM-052-219680 PAVIMENTACION DE 1884 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,697,466.00	2,697,466.00	0.00	0.00	2,697,466.00
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	4,835,145.00	4,835,145.00	0.00
221UR20012229061410109000171EA	FISM-052-222290 PAVIMENTACION DE 525 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. SEPTIMA ETAPA	0.00	4,920,894.00	4,920,894.00	4,920,894.00	4,920,894.00	0.00
221UR20012683461410109000286EC	FISM-052-326834 PAVIMENTACION DE 350.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 21 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR20013829661410109000615EA	FISM-052-38296 PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	844,999.00	844,999.00	844,999.00	844,999.00	0.00
221UR20014091061410109000308EA	FISM-052-240910 PAVIMENTACION DE 650 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,678,815.00	4,678,815.00	4,678,815.00	4,678,815.00	0.00
221UR20014304261410109000127EA	FISM-052-143042 PAVIMENTACION DE 360 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA)	0.00	2,602,981.00	2,602,981.00	2,602,981.00	2,602,981.00	0.00
221UR20014771161410109000251EA	FISM-052-47711 PAVIMENTACION DE 100 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	339,901.00	339,901.00	339,901.00	339,901.00	0.00
221UR20014900761410109000276EA	FISM-052-49007 PAVIMENTACION DE 352.98 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CUARTA ETAPA)	0.00	3,131,197.00	3,131,197.00	3,131,197.00	3,131,197.00	0.00
221UR20015624761410109000215EA	FISM-052-156247 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (MIXTO) SEGUNDA ETAPA	0.00	5,864,205.00	5,864,205.00	5,864,205.00	5,864,205.00	0.00
221UR20015928361410109000320EA	FISM-052-159283 PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,027,323.00	3,027,323.00	3,027,323.00	3,027,323.00	0.00
221UR20016154161510109000332EA	FISM-052-61541 PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO-MARQUEZ DE COMILLAS) -JERUSALEN-GUADALUPE TEPEYAC, TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMOS DEL KM 9+500 AL KM 14+500, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0.00	2,901,003.23	2,901,003.23	1,660,350.00	1,660,350.00	1,240,653.23
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
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
221UR20017452361410109000579EA	FISM-052-174523 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO NUEVO SAN MATEO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+745	0.00	1,425,630.00	1,425,630.00	1,425,630.00	1,425,630.00	0.00
221UR20018014961410109000152EA	FISM-052-80149 PAVIMENTACION DE 600 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS (TERCERA ETAPA)	0.00	6,351,482.00	6,351,482.00	6,351,482.00	6,351,482.00	0.00
221UR20018108061410109000626EA	FISM-052-81080 PAVIMENTACION DE 2466 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,469,715.00	3,469,715.00	3,469,715.00	3,469,715.00	0.00
221UR20018113961410109000614EA	FISM-052-81139 PAVIMENTACION DE 1800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,459,234.00	2,459,234.00	2,459,234.00	2,459,234.00	0.00
221UR20018440261410109000179EA	FISM-052-84402 PAVIMENTACION DE 350 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,676,956.00	1,676,956.00	1,676,956.00	1,676,956.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 22 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20018484361410109000230EA	FISM-052-84843 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS (TERCERA ETAPA)	0.00	5,004,872.00	5,004,872.00	5,004,872.00	5,004,872.00	0.00
221UR20018524761410109000120EA	FISM-052-285247 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,499,280.00	2,499,280.00	0.00	0.00	2,499,280.00
221UR20018551661410109000206EA	FISM-052-85516 PAVIMENTACION DE 600 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA ETAPA	0.00	4,814,147.00	4,814,147.00	4,814,147.00	4,814,147.00	0.00
221UR20019028361410109000145EA	FISM-052-190283 PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,748,845.00	1,748,845.00	1,748,845.00	1,748,845.00	0.00
221UR20019042061410109000157EA	FISM-052-190420 PAVIMENTACION DE 200 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA)	0.00	1,863,969.00	1,863,969.00	1,863,969.00	1,863,969.00	0.00
221UR20019653661410109000202EA	FISM-052-296536 PAVIMENTACION DE 380 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	0.00	1,440,543.00	1,440,543.00	1,440,543.00	0.00	0.00
221UR20019677061430109000470EA	FISM-052-196770 PAVIMENTACION DE 350 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA ETAPA	0.00	2,754,375.00	2,754,375.00	2,754,375.00	2,754,375.00	0.00
221UR20019811361410109000357EA	FISM-052-198113 PAVIMENTACION DE 100 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	0.00
221UR20019934861410109000291EA	FISM-052-199348 PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
221UR20019947061410109000109EA	FISM-052-199470 PAVIMENTACION DE 350 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,281,135.00	1,281,135.00	1,281,135.00	1,281,135.00	0.00
221UR20019987461410109000361EA	FISM-052-199874 PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,966,872.00	1,966,872.00	1,966,872.00	1,966,872.00	0.00
221UR2001E008161410109000245EA	FISM-052-80081 PAVIMENTACION DE 370 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS (TERCERA ETAPA)	0.00	3,753,360.00	3,753,360.00	3,753,360.00	3,753,360.00	0.00
221UR2001E622861410109000238EA	FISM-052-286228 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO JALISCO A RAFAEL RAMIREZ-MEXIQUITO DEL KM 1+200 AL KM 1+770	0.00	6,300,736.00	6,300,736.00	0.00	0.00	6,300,736.00
221UR2001GA00161510109000332GA	PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO-MARQUEZ DE COMILLAS) -JERUSALEN-GUADALUPE TEPEYAC, TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMOS DEL KM 9+500 AL KM 14+500, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, ESTADO DE CH	0.00	26,109,029.05	26,109,029.05	17,031,982.15	17,031,982.15	9,077,046.90

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 23 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR24054938661530109000569EA	FISM-052-49386 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO JERUSALEN-GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 12+000 AL KM 14+500 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,733,519.00	4,733,519.00	0.00	0.00	4,733,519.00
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	1,188,737.00	1,188,737.00	0.00
221UR29014617061410109000132EA	FISM-052-146170 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.20 M DE CLARO EN EL TRAMO MATIAS CASTELLANOS EC. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON	0.00	2,114,731.00	2,114,731.00	2,114,731.00	2,114,731.00	0.00
221UR29014923061510109000181EA	FISM-052-49230 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO NUEVO HUIXTAN A NUEVO MATZAN EN EL KM 4+300	0.00	1,007,695.00	1,007,695.00	1,007,695.00	1,007,695.00	0.00
221UR29014963961510109000307EA	FISM-052-49639 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 METROS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA	0.00	595,755.00	595,755.00	595,755.00	595,755.00	0.00
221UR29050699261430109000101EA	FISM-052-206992 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 78.80 M DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA AGUA AZUL	0.00	226,536.61	226,536.61	226,536.61	226,536.61	0.00
221UR29059409861430109000181EC	FISM-052-194098 REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES EN NUEVO HUIXTAN	0.00	790,705.00	790,705.00	790,705.00	790,705.00	0.00
221UR30014418561210110000029EA	FISM-052-44185 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD VIEJO MONTECRISTO	0.00	1,036,500.00	1,036,500.00	1,036,500.00	1,036,500.00	0.00
221UR3001E407861210109000169EA	FISM-052-194078 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMAS	0.00	2,010,148.00	2,010,148.00	0.00	0.00	2,010,148.00
221UR30058660561430109000626EC	FISM-052-386605 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	0.00	526,663.00	526,663.00	526,663.00	526,663.00	0.00
221UR3105E909361230109000172EA	FISM-052-49093 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	675,039.00	675,039.00	675,039.00	675,039.00	0.00
221UR32010632561210109000022EA	FISM-052-206325 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD ARTICULO 27	0.00	2,828,422.00	2,828,422.00	0.00	0.00	2,828,422.00
221UR32013186161210109000625EC	FISM-052-331861 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	0.00	2,005,672.00	2,005,672.00	2,005,672.00	2,005,672.00	0.00
221UR32018132661210109000574EC	FISM-052-281326 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (2DA. ETAPA)	0.00	3,555,342.00	3,555,342.00	3,555,342.00	3,555,342.00	0.00
221UR32018611861210109000574EA	FISM-052-286118 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (4RA ETAPA)	0.00	6,448,690.00	6,448,690.00	0.00	0.00	6,448,690.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 24 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3201A978061210109000574EA	FISM-052-79780 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (3RA ETAPA)	0.00	6,601,046.00	6,601,046.00	6,601,046.00	6,601,046.00	0.00
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	918,352.00	918,352.00	0.00
221UR65016458361210109000634EA	FISM-052-264583 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,116,270.00	1,116,270.00	1,116,270.00	1,116,270.00	0.00
221UR65016482261210109000212EC	FISM-052-164822 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	838,526.94	838,526.94	838,526.94	838,526.94	0.00
223031204000126143010900002AA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	136,985.00	136,985.00	363,015.00
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
223AS09020016261440109000581EA	FISM-052-300162 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,246,130.00	1,246,130.00	0.00	0.00	1,246,130.00
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
223AS09028329661440109000177EA	FISM-052-283296 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	5,773,264.00	5,773,264.00	0.00	0.00	5,773,264.00
223AS09028797861440109000620EA	FISM-052-187978 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,290,714.00	2,290,714.00	2,290,714.00	2,290,714.00	0.00
223AS09050047361430109000367EA	FISM-052-200473 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,828,387.00	1,828,387.00	0.00	0.00	1,828,387.00
223AS09050055961430109000117EA	FISM-052-200559 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA	0.00	1,590,201.00	1,590,201.00	0.00	0.00	1,590,201.00
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	1,101,147.34	1,101,147.34	0.00
223AS09058701761430109000010EA	FISM-052-87017 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	129,157.06	129,157.06	129,157.06	129,157.06	0.00
223AS09059779561430109000632EA	FISM-052-97795 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	4,441,986.00	4,441,986.00	4,441,986.00	4,441,986.00	0.00
223AS11018276561410109000627EC	FISM-052-382765 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	2,620,484.00	2,620,484.00	2,620,484.00	2,620,484.00	0.00
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 25 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1402EA91461440109000605EA	FISM-052-187914 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	844,253.00	844,253.00	844,253.00	844,253.00	0.00
223AS1600F000735710206000001FA	FAFM-052-00007 MANTENIMIENTO DE BOMBAS (SAPAM)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	341,726.54	341,726.54	958,273.46
223AS1700F000625110206000001FA	FAFM-052-00006 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	920,000.00	920,000.00	460,000.00
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	170,788.00	170,788.00	170,788.00
223AS2002F000339220102000001FA	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	793,316.00	793,316.00	396,658.00	396,658.00	396,658.00
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
223AS32023782861440109000615EA	FISM-052-37828 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,306,953.00	1,306,953.00	1,306,953.00	1,306,953.00	0.00
223AS32028136261440109000277EA	FISM-052-81362 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	5,208,537.00	5,208,537.00	5,208,537.00	5,208,537.00	0.00
2240312100000361430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	950,000.00	0.00	950,000.00	453,580.32	453,580.32	496,419.68
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	-1,756,795.00	1,243,205.00	695,812.81	695,812.81	547,392.19
224UR0403F003024610109000001FA	FAFM-052-00030 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	533,600.07	533,600.07	466,399.93
225VI01015698161110109000025EA	FISM-052-56981 CONSTRUCCION DE 37 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	654,382.00	654,382.00	654,382.00	654,382.00	0.00
225VI01015720361110109000122EA	FISM-052-57203 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,754,664.00	1,754,664.00	1,753,131.60	1,753,131.60	1,532.40
225VI01018033461110109000329EA	FISM-052-80334 CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS (TERCERA ETAPA)	0.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	0.00
225VI03014973161110109000239EA	FISM-052-49731 CONSTRUCCION DE 04 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	82,352.00	82,352.00	82,352.00	82,352.00	0.00
225VI03015118261110109000185EA	FISM-052-51182 CONSTRUCCION DE 110 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,159,630.00	2,159,630.00	2,159,630.00	2,159,630.00	0.00
225VI03015247261110109000276EA	FISM-052-52472 CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	519,948.00	519,948.00	519,948.00	519,948.00	0.00
225VI03015259261110109000273EA	FISM-052-52592 CONSTRUCCION DE 44 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	957,352.00	957,352.00	957,352.00	957,352.00	0.00
225VI03015265561110109000288EA	FISM-052-52655 CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 26 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03015317761110109000214EA	FISM-052-53177 CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	657,098.00	657,098.00	657,098.00	657,098.00	0.00
225VI03015389561110109000528EA	FISM-052-53895 CONSTRUCCION DE 140 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,910,760.00	3,910,760.00	3,910,760.00	3,910,760.00	0.00
225VI03015408961110109000239EA	FISM-052-54089 CONSTRUCCION DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	366,453.00	366,453.00	366,453.00	366,453.00	0.00
225VI03015453761110109000204EA	FISM-052-54437 CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	173,260.00	173,260.00	173,260.00	173,260.00	0.00
225VI03015471361110109000631EA	FISM-052-54713 CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	63,724.00	63,724.00	63,724.00	63,724.00	0.00
225VI03015479661110109000609EA	FISM-052-54796 CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	95,586.00	95,586.00	95,586.00	95,586.00	0.00
225VI03015485561110109000505EA	FISM-052-54855 CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	53,646.00	53,646.00	53,646.00	53,646.00	0.00
225VI03015487761110109000252EA	FISM-052-54877 CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	0.00
225VI03015492261110109000490EA	FISM-052-54922 CONSTRUCCION DE 05 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
225VI03015495261110109000150EA	FISM-052-54952 CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	56,424.00	56,424.00	56,424.00	56,424.00	0.00
225VI03015498561110109000340EA	FISM-052-54985 CONSTRUCCION DE 04 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	76,820.00	76,820.00	76,820.00	76,820.00	0.00
225VI03015501461110109000232EA	FISM-052-55014 CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	69,412.00	69,412.00	69,412.00	69,412.00	0.00
225VI03015505361110109000010EA	FISM-052-55053 CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	0.00
225VI03015538961110109000322EA	FISM-052-55389 CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	448,992.00	448,992.00	448,992.00	448,992.00	0.00
225VI03015543161110109000306EA	FISM-052-55431 CONSTRUCCION DE 40 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	787,360.00	787,360.00	787,360.00	787,360.00	0.00
225VI03015560861110109000220EA	FISM-052-55608 CONSTRUCCION DE 13 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	212,576.00	212,576.00	212,576.00	212,576.00	0.00
225VI03015569261110109000311EA	FISM-052-55692 CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	94,752.00	94,752.00	94,752.00	94,752.00	0.00
225VI03015578561110109000618EA	FISM-052-55785 CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	96,192.00	96,192.00	96,192.00	96,192.00	0.00
225VI03015594661110109000624EA	FISM-052-55946 CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	143,493.00	143,493.00	143,493.00	143,493.00	0.00
225VI03015608461110109000365EA	FISM-052-56084 CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	98,915.00	98,915.00	98,915.00	98,915.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 27 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03015639561110109000364EA	FISM-052-56395 CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	100,490.00	100,490.00	100,490.00	100,490.00	0.00
225VI03015652161110109000204EA	FISM-052-56521 CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	346,048.00	346,048.00	346,048.00	346,048.00	0.00
225VI03015695561110109000025EA	FISM-052-56955 CONSTRUCCION DE 37 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	765,604.00	765,604.00	765,604.00	765,604.00	0.00
225VI03016036561110109000264EA	FISM-052-60365 CONSTRUCCION DE 50 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	778,569.00	778,569.00	778,569.00	778,569.00	0.00
225VI03016076461110109000010EA	FISM-052-60764 CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	280,296.00	280,296.00	280,296.00	280,296.00	0.00
225VI03016251661110110000001EA	FISM-052-62516 CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRMESA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	442,725.00	442,725.00	442,725.00	442,725.00	0.00
225VI03016262061110109000162EA	FISM-052-62620 CONSTRUCCION DE 25 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	416,175.00	416,175.00	416,175.00	416,175.00	0.00
225VI03016285061110109000112EA	FISM-052-62850 CONSTRUCCION DE 49 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	798,945.00	798,945.00	798,945.00	798,945.00	0.00
225VI03016300961110109000567EA	FISM-052-63009 CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	315,840.00	315,840.00	315,840.00	315,840.00	0.00
225VI03016329961110109000010EA	FISM-052-63299 CONSTRUCCION DE 33 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	546,744.00	546,744.00	546,744.00	546,744.00	0.00
225VI03016347261110109000304EA	FISM-052-63472 CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	638,015.00	638,015.00	638,015.00	638,015.00	0.00
225VI03016442061110109000248EA	FISM-052-64420 CONSTRUCCION DE 38 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	756,010.00	756,010.00	756,010.00	756,010.00	0.00
225VI03016510961110109000198EA	FISM-052-65109 CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	270,270.00	270,270.00	270,270.00	270,270.00	0.00
225VI03016525461110109000210EA	FISM-052-65254 CONSTRUCCION DE 103 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,838,447.00	1,838,447.00	1,838,447.00	1,838,447.00	0.00
225VI03016568161110109000021EA	FISM-052-65681 CONSTRUCCION DE 264 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,815,624.00	4,815,624.00	4,815,624.00	4,815,624.00	0.00
225VI03016690661110109000125EA	FISM-052-66906 CONSTRUCCION DE 59 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,100,055.00	1,100,055.00	1,100,055.00	1,100,055.00	0.00
225VI03016697661110109000137EA	FISM-052-66976 CONSTRUCCION DE 126 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,009,384.00	3,009,384.00	3,009,384.00	3,009,384.00	0.00
225VI03016714561110109000211EA	FISM-052-67145 CONSTRUCCION DE 44 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,007,028.00	1,007,028.00	1,007,028.00	1,007,028.00	0.00
225VI03016738661110109000371EA	FISM-052-67386 CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	686,610.00	686,610.00	686,610.00	686,610.00	0.00
225VI03016886461110109000236EC	FISM-052-168864 CONSTRUCCION DE 27 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	359,532.00	359,532.00	359,532.00	359,532.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 28 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03016945561110109000379EA	FISM-052-69455 CONSTRUCCION DE 29 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	626,951.00	626,951.00	626,951.00	626,951.00	0.00
225VI03017096161110109000244EA	FISM-052-70961 CONSTRUCCION DE 34 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	536,894.00	536,894.00	536,894.00	536,894.00	0.00
225VI03018212761110109000244EC	FISM-052-282127 CONSTRUCCION DE 65 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	865,540.00	865,540.00	865,540.00	865,540.00	0.00
225VI03018849161110109000198EC	FISM-052-188491 CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	201,240.00	201,240.00	201,240.00	201,240.00	0.00
225VI0301A355461110109000515EA	FISM-052-53554 CONSTRUCCION DE 47 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,185,763.00	1,185,763.00	1,185,763.00	1,185,763.00	0.00
225VI05014971861110109000239EA	FISM-052-49718 CONSTRUCCION DE 04 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	69,984.00	69,984.00	69,984.00	69,984.00	0.00
225VI05015063261110109000185EA	FISM-052-50632 CONSTRUCCION DE 110 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	1,914,770.00	1,914,770.00	1,914,770.00	1,914,770.00	0.00
225VI05015242661110109000276EA	FISM-052 52426 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	456,430.00	456,430.00	456,430.00	456,430.00	0.00
225VI05015310761110109000288EA	FISM-052-53107 CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	605,220.00	605,220.00	605,220.00	605,220.00	0.00
225VI05015322461110109000214EA	FISM-052-53224 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	491,608.00	491,608.00	491,608.00	491,608.00	0.00
225VI05015402261110109000213EA	FISM-052-54022 CONSTRUCCION DE 140 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	2,765,980.00	2,765,980.00	2,765,980.00	2,765,980.00	0.00
225VI05015412561110109000239EA	FISM-052-54125 CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	271,206.00	271,206.00	271,206.00	271,206.00	0.00
225VI05015455461110109000204EA	FISM-052-54554 CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	166,570.00	166,570.00	166,570.00	166,570.00	0.00
225VI05015476761110109000631EA	FISM-052-54767 CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00	0.00
225VI05015483361110109000609EA	FISM-052-54833 CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	0.00
225VI05015486961110109000505EA	FISM-052-54869 CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	0.00
225VI05015489061110109000252EA	FISM-052-54890 CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	67,040.00	67,040.00	67,040.00	67,040.00	0.00
225VI05015493461110109000490EA	FISM-052-54934 CONSTRUCCION DE 05 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	82,825.00	82,825.00	82,825.00	82,825.00	0.00
225VI05015497361110109000150EA	FISM-052-54973 CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	50,556.00	50,556.00	50,556.00	50,556.00	0.00
225VI05015499661110109000340EA	FISM-052-54996 CONSTRUCCION DE 04 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	67,704.00	67,704.00	67,704.00	67,704.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 29 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05015502161110109000232EA	FISM-052-55021 CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
225VI05015506161110109000010EA	FISM-052-55061 CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	184,090.00	184,090.00	184,090.00	184,090.00	0.00
225VI05015539861110109000322EA	FISM-052-55398 CONSTRUCCION DE 24 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00	0.00
225VI05015548161110109000306EA	FISM-052-55481 CONSTRUCCION DE 40 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	685,080.00	685,080.00	685,080.00	685,080.00	0.00
225VI05015565561110109000220EA	FISM-052-55655 CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	209,742.00	209,742.00	209,742.00	209,742.00	0.00
225VI05015571961110109000311EA	FISM-052-55719 CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	95,814.00	95,814.00	95,814.00	95,814.00	0.00
225VI05015583561110109000618EA	FISM-052-55835 CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	96,468.00	96,468.00	96,468.00	96,468.00	0.00
225VI05015599861110109000624EA	FISM-052-55998 CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	123,725.00	123,725.00	123,725.00	123,725.00	0.00
225VI05015620361110109000365EA	FISM-052-56203 CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	85,975.00	85,975.00	85,975.00	85,975.00	0.00
225VI05015648561110109000364EA	FISM-052-56485 CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	86,665.00	86,665.00	86,665.00	86,665.00	0.00
225VI05015660361110109000204EA	FISM-052-56603 CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	284,608.00	284,608.00	284,608.00	284,608.00	0.00
225VI05016067061110109000264EA	FISM-052-60670 CONSTRUCCION DE 50 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANZADA	0.00	792,551.00	792,551.00	792,551.00	792,551.00	0.00
225VI05016088861110109000010EA	FISM-052-60888 CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	285,264.00	285,264.00	285,264.00	285,264.00	0.00
225VI05016292461110109000112EA	FISM-052-62924 CONSTRUCCION DE 49 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	790,321.00	790,321.00	790,321.00	790,321.00	0.00
225VI05016307561110109000567EA	FISM-052-63075 CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	319,380.00	319,380.00	319,380.00	319,380.00	0.00
225VI05016336461110109000010EA	FISM-052-63364 CONSTRUCCION DE 33 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZA	0.00	535,458.00	535,458.00	535,458.00	535,458.00	0.00
225VI05016351461110109000304EA	FISM-052-63514 CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	588,875.00	588,875.00	588,875.00	588,875.00	0.00
225VI05016452861110109000248EA	FISM-052-64528 CONSTRUCCION DE 38 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	654,208.00	654,208.00	654,208.00	654,208.00	0.00
225VI05016517861110109000198EA	FISM-052-65178 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	445,692.00	445,692.00	445,692.00	445,692.00	0.00
225VI05016535661110109000210EA	FISM-052-65356 CONSTRUCCION DE 103 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	1,709,079.00	1,709,079.00	1,709,079.00	1,709,079.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 30 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05016600361110109000021EA	FISM-052-66003 CONSTRUCCION DE 264 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	4,412,496.00	4,412,496.00	4,412,496.00	4,412,496.00	0.00
225VI05016701061110109000137EA	FISM-052-67010 CONSTRUCCION DE 126 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	2,316,384.00	2,316,384.00	2,316,384.00	2,316,384.00	0.00
225VI05016719161110109000211EA	FISM-052-67191 CONSTRUCCION DE 44 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	802,956.00	802,956.00	802,956.00	802,956.00	0.00
225VI05016741361110109000371EA	FISM-052-67413 CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES A BSE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	547,470.00	547,470.00	547,470.00	547,470.00	0.00
225VI05016887961110109000236EC	FISM-052-168879 CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	386,343.00	386,343.00	386,343.00	386,343.00	0.00
225VI05016942761110109000186EC	FISM-052-169427 CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	487,067.00	487,067.00	487,067.00	487,067.00	0.00
225VI05016948661110109000379EA	FISM-052-69486 CONSTRUCCION DE 29 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	515,533.00	515,533.00	515,533.00	515,533.00	0.00
225VI05017111361110109000244EA	FISM-052-71113 CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	542,946.00	542,946.00	542,946.00	542,946.00	0.00
225VI05018222261110109000244EC	FISM-052-282222 CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	930,358.00	930,358.00	930,358.00	930,358.00	0.00
225VI05019033061110109000198EC	FISM-052-190330 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	372,528.00	372,528.00	372,528.00	372,528.00	0.00
225VI0501A251561110109000273EA	FISM-052-52515 CONSTRUCCON DE 44 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	797,456.00	797,456.00	797,456.00	797,456.00	0.00
225VI0501A379861110109000515EA	FISM-052-53798 CONSTRUCCION DE 47 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	888,300.00	888,300.00	888,300.00	888,300.00	0.00
225VI0501X692561110109000125EA	FISM-052-66925 CONSTRUCCION DE 59 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0.00	994,917.00	994,917.00	994,917.00	994,917.00	0.00
225VI12010609161110109000242EA	FISM-052-206091 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS SECOS A BASE DE MURO DE BLOCK (TERCERA ETAPA)	0.00	3,133,000.00	3,133,000.00	2,331,114.08	2,331,114.08	801,885.92
225VI12012000061110109000356EA	FISM-052-200000 CONSTRUCCION DE 26 BAÑOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	1,208,872.82	1,208,872.82	391,427.18
225VI12013917361110109000488EA	FISM-052-39173 CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	112,144.00	112,144.00	112,144.00	112,144.00	0.00
225VI12013953661110109000238EA	FISM-052-39536 CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	111,994.00	111,994.00	111,994.00	111,994.00	0.00
225VI12014346961110109000327EA	FISM-052-43469 CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	198,326.00	198,326.00	198,326.00	198,326.00	0.00
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
225VI12014458061110109000333EA	FISM-052-44580 CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	769,840.00	769,840.00	769,840.00	769,840.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 31 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI28010094961410109000398EA	FISM-052-200949 CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	344,954.00	344,954.00	344,954.00	344,954.00	0.00
225VI28011467661410109000323EA	FISM-052-114676 CONSTRUCCION DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	1,238,048.00	1,238,048.00	1,238,048.00	1,238,048.00	0.00
225VI28013631761410109000218EA	FISM-052-36317 CONSTRUCCION DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	276,378.00	276,378.00	276,378.00	276,378.00	0.00
225VI28013663661410109000346EA	FISM-052-36636 CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITRO	0.00	73,467.00	73,467.00	73,467.00	73,467.00	0.00
225VI28013843761410109000633EA	FISM-052-38437 CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	238,954.00	238,954.00	238,954.00	238,954.00	0.00
225VI28013977961410109000220EA	FISM-052-39779 CONSTRUCCON DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS (2DA. ETAPA)	0.00	240,006.00	240,006.00	240,006.00	240,006.00	0.00
225VI28014304161410109000220EA	FISM-052-43041 CONSTRUCCION DE 11 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 5,000 LITROS	0.00	293,700.00	293,700.00	293,700.00	293,700.00	0.00
225VI28015725461410109000573EA	FISM-052-57254 CONSTRUCCION DE 8 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	269,058.00	269,058.00	269,058.00	268,849.47	0.00
225VI28015774161410109000535EA	FISM-052-57741 CONSTRUCCON DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	241,395.00	241,395.00	241,395.00	241,395.00	0.00
225VI28015776261410109000580EA	FISM-052-57762 CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	232,274.00	232,274.00	232,274.00	232,274.00	0.00
227U901061758712110102000001EA	FISM-052-17587 CREACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE REGULACION LEGAL DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE ASISTEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	4,133,600.00	4,133,600.00	4,133,600.00	4,133,600.00	0.00
2330312020001361430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	139,746.49	139,746.49	560,253.51
2410312030000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA DEPORTIVA)	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	308,340.43	308,340.43	691,659.57
2410312090000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,627,356.14	1,627,356.14	372,643.86
2510312010000861230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	327,933.00	327,933.00	572,067.00
251ED2101E504861210109000208EA	FISM-052-85048 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07KPR4176P	0.00	443,829.00	443,829.00	443,829.00	443,829.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 32 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
251ED44018918261210109000187EA	FISM-052-189182 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 07DPB0927N	0.00	813,286.00	813,286.00	813,286.00	813,286.00	0.00
251ED47011371461210109000103EC	FISM-052-213714 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE 07DCC0080M, PRIMERA ETAPA	0.00	3,016,704.00	3,016,704.00	3,016,704.00	3,016,704.00	0.00
251ED47017768061210109000124EA	FISM-052-77680 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07DPB0668Q	0.00	1,930,319.00	1,930,319.00	1,930,319.00	1,930,319.00	0.00
2520312010000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	129,018.84	129,018.84	770,981.16
3510312060001761530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	2,160,638.26	-1,000,000.00	1,160,638.26	340,498.87	340,498.87	820,139.39
351UB06000688061530109000164EA	FISM-052-106880 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0+220 AL KM 0+500. 2DA ETAPA	0.00	1,600,692.00	1,600,692.00	1,600,692.00	1,600,692.00	0.00
351UB06001163461530109000393EA	FISM-052-111634 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A SANTA MARGARITA LA REYNA DEL KM 0+000 AL KM 6+325 (TERCERA ETAPA)	0.00	2,136,403.00	2,136,403.00	2,136,403.00	2,136,403.00	0.00
351UB06001595661530109000391EA	FISM-052-159564 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: BENITO JUAREZ A NUEVO SAN MARCOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000	0.00	3,492,971.00	3,492,971.00	3,492,971.00	3,492,971.00	0.00
351UB06001801661530109000258EA	FISM-052-118016 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE NUEVO SANTIAGO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 3+000 AL KM 4+500	0.00	2,709,769.00	2,709,769.00	2,709,769.00	2,709,769.00	0.00
351UB06002092061530109000010EA	FISM-052-120920 REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) DEL TRAMO LAS MARGARITAS-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 4+700	0.00	1,260,702.00	1,260,702.00	1,260,702.00	1,260,702.00	0.00
351UB06002185261530109000113EA	FISM-052-21852 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN-SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 0+050	0.00	407,081.00	407,081.00	407,081.00	407,081.00	0.00
351UB06002252161530109000137EA	FISM-052-22521 REHABILITACION DE CAMINO VERACRUZ A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 46+090 (TRAMOS VARIO)	0.00	4,244,136.00	4,244,136.00	4,244,136.00	4,244,136.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

07-nov.-24

Pág. 33 de 35

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06002259661530109000205EA	FISM-052-200596 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE A LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+100 (CUARTA ETAPA)	0.00	4,137,255.00	4,137,255.00	3,256,560.64	3,256,560.64	880,694.36
351UB06002289361530109000279EA	FISM-052-22893 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CHIAPAS-LUCHA CAMPESINA DEL KM 0+000 AL KM 35+180	0.00	2,777,211.00	2,777,211.00	2,777,211.00	2,777,211.00	0.00
351UB0600333376153010900010EA	FISM-052-33337 REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) DEL TRAMO LAS MARGARITAS- EL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 3+570	0.00	339,366.00	339,366.00	339,366.00	339,366.00	0.00
351UB06003566761530109000107EA	FISM-052-35667 REHABILITACION DE CAMINO LA REALIDAD TRINIDAD-LA NUEVA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 37+000	0.00	3,872,016.00	3,872,016.00	3,872,016.00	3,872,016.00	0.00
351UB06003623561530109000397EA	FISM-052-36235 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SAN MIGUEL DEL NORTE A MEXIQUITO DEL KILOMETRO 0+000 AL 2+600	0.00	1,549,114.00	1,549,114.00	1,549,114.00	1,549,114.00	0.00
351UB06004325161530109000028EA	FISM-052-43251 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO EL PROGRESO A LAS GUAYABITAS DEL KILOMETRO 00+000 AL KILOMETRO 2+000	0.00	925,155.00	925,155.00	925,155.00	925,155.00	0.00
351UB06004959561530109000574EA	FISM-052-49595 REHABILITACION DE CAMINO BACHEO DEL TRAMO DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA AL RIO SAKCHEN DEL KM 0+000 AL KM 4+100	0.00	523,308.00	523,308.00	523,308.00	523,308.00	0.00
351UB06004965461530109000250EA	FISM-052-49654 REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) DEL TRAMO LAS MARGARITAS A VALLE DORADO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	0.00	3,204,363.00	3,204,363.00	3,204,363.00	3,204,363.00	0.00
351UB06005032561530109000527EA	FISM-052-50325 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ARROYO EL NACIMIENTO A EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 1+803 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,128,616.00	2,128,616.00	2,128,616.00	2,128,616.00	0.00
351UB06005415361530109000142EA	FISM-052-254153 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO NUEVA LIBERTAD SALVADOR A SAN JUAN DEL POZO DEL KM 0+000 AL KM 0+250	0.00	1,168,409.00	1,168,409.00	1,168,409.00	1,168,409.00	0.00
351UB06005591561530109000314EA	FISM-052-155915 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: FRANCISCO VILLA-PARAISO EL EDEN (ANEXO) DEL KM 0+000 AL KM 10+350	0.00	3,667,991.00	3,667,991.00	3,667,991.00	3,667,991.00	0.00
351UB06005683861530109000231EA	FISM-052-56838 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO AGUA BENDITA A SAN ANTONIO MONTERREY DEL KM 0+500 AL KM 1+700	0.00	487,564.00	487,564.00	487,564.00	487,564.00	0.00

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

EAEPE-CP
 07-nov.-24
 Pág. 35 de 35

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

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	11,683,333.98	11,683,333.98	4,225,817.22
--------------------------------	--	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Total General

770,638,967.31

154,783,828.20

925,422,795.51

593,121,295.58

591,680,446.93

332,301,499.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DELEON TRUJILLO

 REYNA ISABEL SALAZAR DELEON

 OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE