

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 1 de 26

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	6,940,000.00	6,940,000.00	4,669,526.00	4,669,526.00	2,270,474.00
411OF0202F000231110104000001FA	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0.00	6,660,000.00	6,660,000.00	4,389,526.00	4,389,526.00	2,270,474.00
411OF0202F002315210102000001FA	FAFM-052-00023 PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE LAUDOS	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,456,539.34	-12,500.00	1,444,039.34	826,596.90	826,596.90	617,442.44
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	937,149.24	0.00	937,149.24	624,766.24	624,766.24	312,383.00
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	276,948.56	0.00	276,948.56	154,887.78	154,887.78	122,060.78
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	-500.00	19,500.00	19,334.06	19,334.06	165.94
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	13,145.20	13,145.20	354.80
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	31,250.00	-20,000.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,096.65	3,096.65	403.35
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	2,500.00	2,500.00	302.30	302.30	2,197.70
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	11,064.67	11,064.67	4,435.33
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,621,004.55	8,621,004.55	6,311,964.28	6,311,964.28	2,309,040.27
269AE0101F001044810102000001FA	FAFM-052-00010 AYUDA HUMANITARIA EN EMERGENCIAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 2 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00611340201000001FA	FAFM-052-00006 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ENERO-MARZO)	0.00	2,059,069.80	2,059,069.80	1,991,765.71	1,991,765.71	67,304.09
269AE0102FA00639810201000001FA	FAFM-052-00006 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ENERO-MARZO)	0.00	43,652.28	43,652.28	0.00	0.00	43,652.28
269AE0102FA01211340201000001FA	FAFM-052-00012 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ABRIL-JUNIO)	0.00	2,059,069.80	2,059,069.80	2,003,728.32	2,003,728.32	55,341.48
269AE0102FA01239810201000001FA	FAFM-052-00012 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ABRIL-JUNIO)	0.00	43,652.28	43,652.28	0.00	0.00	43,652.28
269AE0102FA01911340201000001FA	FAFM-052-00019 PAGO DE SUELDO A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION JULIO-SEPTIEMBRE 2022)	0.00	2,365,774.03	2,365,774.03	2,316,470.25	2,316,470.25	49,303.78
269AE0102FA01939810201000001FA	FAFM-052-00019 PAGO DE SUELDO A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION JULIO-SEPTIEMBRE 2022)	0.00	49,786.36	49,786.36	0.00	0.00	49,786.36

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	584,138,087.95	-198,421,981.36	385,716,106.59	78,518,056.91	78,422,237.33	307,198,049.68
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,662,800.72	0.00	2,662,800.72	1,774,507.37	1,774,507.37	888,293.35
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	356,976.48	-12,809.56	344,166.92	205,754.62	205,754.62	138,412.30
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	-33,000.00	17,000.00	14,894.16	14,894.16	2,105.84
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	3,151.60	3,151.60	2,848.40
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-2,600.08	1,399.92	0.00	0.00	1,399.92
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	-64,181.46	167,818.54	167,818.54	167,818.54	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,500.00	-21,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,375.24	2,624.76	0.00	0.00	2,624.76
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,634.00	2,634.00	366.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,310.96	0.00	296,310.96	182,408.34	182,408.34	113,902.62
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,385.16	0.00	49,385.16	0.00	0.00	49,385.16
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	2,161.08	2,161.08	1,338.92
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	2,012.40	5,512.40	5,512.40	5,512.40	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,994,752.04	0.00	2,994,752.04	1,818,059.67	1,818,059.67	1,176,692.37
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	10,000.00	563,997.00	573,997.00	573,997.00	573,997.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,940,025.88	-851,937.34	3,088,088.54	2,730,428.94	2,730,428.94	357,659.60
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,125.34	0.00	499,125.34	0.00	0.00	499,125.34
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	40,000.00	240,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	40,800.00	0.00	40,800.00	30,600.00	30,600.00	10,200.00
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	380,000.00	287,927.42	667,927.42	667,676.28	667,676.20	251.14
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	522,000.00	-345,180.00	176,820.00	176,813.57	176,813.57	6.43
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	17,375.04	17,375.04	17,375.04	17,375.04	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	8,000.00	5,840.96	5,840.96	2,159.04
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	9,818.48	9,818.48	9,818.48	9,818.48	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,323,000.00	-2,286,604.46	1,036,395.54	1,032,623.64	1,032,623.64	3,771.90

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	11,000.00	20,000.00	16,991.63	16,991.63	3,008.37
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,564.80	16,564.80	16,564.80	16,564.80	0.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,092.00	35,092.00	31,787.44	31,787.44	3,304.56
131010200000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	4,099.19	4,099.19	2,900.81
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	430,596.40	430,596.40	430,240.32	430,240.32	356.08
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	34,403.24	34,403.24	30,395.00	30,395.00	4,008.24
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	750,000.00	-666,410.93	83,589.07	80,835.66	80,835.66	2,753.41
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	22,094.03	22,094.03	22,094.03	22,094.03	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	850,000.00	-609,165.65	240,834.35	238,246.07	238,246.07	2,588.28
131010200000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	407,641.56	407,641.56	0.00	0.00	407,641.56
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	921.24	921.24	4,078.76
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	46,200.00	61,200.00	61,119.16	61,119.16	80.84
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	55,546.98	55,546.98	55,546.98	55,546.98	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,398.00	13,398.00	1,602.00
131010200000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	27,504.00	47,504.00	47,503.02	47,503.02	0.98
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	27,602.75	27,602.75	397.25
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	-139,364.99	38,635.01	35,278.46	35,278.46	3,356.55
131010200000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	12,010.00	12,010.00	37,990.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	136,000.00	-103,199.00	32,801.00	32,434.00	32,434.00	367.00
131010200000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	90,347.41	90,347.41	86,160.02	86,160.02	4,187.39
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	172,244.92	172,244.92	127,755.08
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	396,000.00	-385,200.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	553,785.33	-110,000.00	443,785.33	437,782.60	437,782.60	6,002.73
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,320.00	4,320.00	5,680.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	79,412.87	22,000.00	101,412.87	96,860.00	96,860.00	4,552.87
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,250.00	-55,000.00	32,250.00	12,817.98	12,817.98	19,432.02
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,650.00	30,000.00	127,650.00	127,464.71	127,464.71	185.29
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-81,994.00	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,595,729.85	12,865,191.07	20,460,920.92	20,457,492.48	20,400,652.48	3,428.44
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,950,792.12	1,950,792.12	226,060.00	200,540.00	1,724,732.12
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	500,000.00	4,924,112.79	5,424,112.79	5,423,893.97	5,423,893.97	218.82
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000,000.00	6,991,950.04	7,991,950.04	7,018,641.39	7,011,141.39	973,308.65
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	174,500.00	174,500.00	825,500.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860,275.34	-15,988.37	844,286.97	833,446.46	833,446.46	10,840.51
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,804.40	0.00	518,804.40	344,704.53	344,704.53	174,099.87
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,050.20	-527,032.80	681,017.40	778,305.60	778,305.60	-97,288.20
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,467.40	0.00	86,467.40	0.00	0.00	86,467.40
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	31,305.39	61,305.39	61,121.79	61,121.79	183.60

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-16,025.59	13,974.41	11,088.80	11,088.80	2,885.61
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	214.00	214.00	786.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,500.00	-2,500.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,807.32	1,807.32	192.68
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	171,000.00	145,000.00	316,000.00	311,040.00	311,040.00	4,960.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	19,440.00	19,440.00	3,060.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	635,868.78	675,868.78	675,868.78	675,868.78	0.00
1320103000000036120103000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1320103000000036610103000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
1320103000000036910103000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,900.00	0.00	9,900.00	5,538.64	5,538.64	4,361.36
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,769.88	0.00	1,096,769.88	728,931.36	728,931.36	367,838.52
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,712,212.56	0.00	3,712,212.56	2,179,727.85	2,179,727.85	1,532,484.71
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,794.98	0.00	182,794.98	0.00	0.00	182,794.98
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-266,333.99	83,666.01	83,652.61	83,652.61	13.40
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	-300,850.00	49,150.00	39,883.18	39,883.18	9,266.82
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	27,496.00	27,496.00	25,345.09	25,345.09	2,150.91
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	2,784.00	2,784.00	7,216.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	16,981.24	16,981.24	3,018.76
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	770,046.33	1,520,046.33	1,520,046.33	1,520,046.33	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 7 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,622.00	-36,378.40	22,243.60	18,341.52	18,341.52	3,902.08
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	6,129.00	6,129.00	1,871.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,000.00	39,000.00	31,081.63	31,081.63	7,918.37
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	78,812.14	78,812.14	78,812.14	78,812.14	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,977.00	5,680.80	79,657.80	68,684.29	68,684.29	10,973.51
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	14,099.01	14,099.01	5,900.99
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,093.00	-10,000.00	7,093.00	0.00	0.00	7,093.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	522.74	522.74	1,477.26
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,802.00	59,000.00	88,802.00	86,448.99	86,448.99	2,353.01
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,150.00	31,994.00	56,144.00	56,144.00	56,144.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-36,174.80	13,825.20	9,546.92	8,902.92	4,278.28
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,200,232.32	0.00	4,200,232.32	2,658,643.12	2,658,643.12	1,541,589.20
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,074,259.60	0.00	2,074,259.60	1,865,897.69	1,865,897.69	208,361.91
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,038.72	0.00	700,038.72	0.00	0.00	700,038.72
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-245,000.00	105,000.00	97,290.02	97,290.02	7,709.98
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	-220,000.00	130,000.00	118,751.01	118,751.01	11,248.99
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00	-276,399.76	173,600.24	167,820.20	167,820.20	5,780.04
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	172.80	172.80	9,827.20
1390110000000024110110000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1390110000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,000.00	90,000.00	82,214.32	82,214.32	7,785.68
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	44,646.47	44,646.47	36,691.26	36,691.26	7,955.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	123,386.00	123,386.00	115,091.84	115,091.84	8,294.16
139011000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	298,294.00	298,294.00	298,171.00	298,171.00	123.00
139011000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,902.45	40,902.45	40,902.45	40,902.45	0.00
139011000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,688.00	17,688.00	8,611.40	8,611.40	9,076.60
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	875,562.00	1,525,562.00	1,525,562.00	1,525,562.00	0.00
139011000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	99,444.80	147,444.80	138,640.62	138,640.62	8,804.18
139011000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	75,000.00	75,000.00	74,858.27	74,858.27	141.73
139011000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	81,058.00	81,058.00	75,403.21	75,403.21	5,654.79
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	98,000.00	13,000.00	111,000.00	103,377.74	103,377.74	7,622.26
139011000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,124.74	18,124.74	13,505.41	13,505.41	4,619.33
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	18,530.41	18,530.41	11,469.59
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000.00	851,597.32	1,146,597.32	1,144,907.72	1,144,907.72	1,689.60
139011000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	72,599.76	72,599.76	72,599.76	72,599.76	0.00
139011000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163,000.00	459,000.00	622,000.00	606,759.94	606,759.94	15,240.06
139011000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	55,000.00	85,000.00	82,475.18	77,660.18	2,524.82
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,011,528.80	0.00	2,011,528.80	1,161,601.40	1,161,601.40	849,927.40
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,822,857.68	0.00	1,822,857.68	1,088,811.92	1,088,811.92	734,045.76
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,254.80	0.00	335,254.80	0.00	0.00	335,254.80
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	850,000.00	291,000.00	1,141,000.00	1,140,962.04	1,140,962.04	37.96

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	850,000.00	686,295.68	1,536,295.68	1,535,922.35	1,535,921.85	373.33
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	561.60	561.60	561.60	561.60	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	270,000.00	-259,160.40	10,839.60	0.00	0.00	10,839.60
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,457.92	26,457.92	26,457.92	26,457.92	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	40,000.00	40,000.00	23,004.00	23,004.00	16,996.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	20,500.00	20,500.00	9,500.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	667,090.52	667,090.52	667,090.52	667,090.52	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	14,968.74	14,968.74	0.00	0.00	14,968.74
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	44,860.00	44,860.00	5,140.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	25,910.09	25,410.09	24,089.91
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	260,000.00	441,440.00	701,440.00	685,103.00	685,103.00	16,337.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,784,462.80	-922,477.43	1,861,985.37	1,850,560.92	1,850,560.92	11,424.45
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,801,376.72	0.00	11,801,376.72	7,375,860.45	7,375,860.45	4,425,516.27
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	426,983,285.00	-168,068,252.33	258,915,032.67	0.00	0.00	258,915,032.67

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	127,026.44	127,026.44	0.00	0.00	127,026.44
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	76.72	76.72	0.00	0.00	76.72
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	87,157,968.00	-61,189,626.35	25,968,341.65	0.00	0.00	25,968,341.65
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	8,367.06	8,367.06	0.00	0.00	8,367.06
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	4,969.68	4,969.68	0.00	0.00	4,969.68
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	9,186,881.66	57,802,954.90	66,989,836.56	21,320,028.41	21,320,028.41	45,669,808.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701F001354110202000001FA	FAFM-052-00013 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EQUIPADO	0.00	2,985,599.39	2,985,599.39	2,985,599.39	2,985,599.39	0.00
211R50701F001456910202000001FA	FAFM-052-00014 ADQUISICION DE 204 CONTENEDORES DE BASURA	0.00	1,994,887.03	1,994,887.03	1,994,887.03	1,994,887.03	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	77,828.40	77,828.40	108,959.76	108,959.76	-31,131.36
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,166.12	-50,000.00	199,166.12	180,876.79	180,876.79	18,289.33
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,043,841.76	0.00	3,043,841.76	1,717,468.41	1,717,468.41	1,326,373.35
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,992,039.84	2,286,428.73	4,278,468.57	4,917,481.01	4,917,481.01	-639,012.44
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	507,306.96	0.00	507,306.96	0.00	0.00	507,306.96
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	89,089.37	89,089.37	910.63
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-98,000.00	22,000.00	14,028.87	14,028.87	7,971.13

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	431.00	431.00	569.00
256021000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,454.64	4,454.64	2,033.65	2,033.65	2,420.99
256021000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,565.00	5,565.00	4,435.00
256021000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	117,300.00	101,205.85	218,505.85	218,505.85	218,505.85	0.00
256021000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-6,089.30	13,910.70	99.00	99.00	13,811.70
256021000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	619.00	619.00	381.00
256021000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	2,130.00	2,130.00	870.00
256021000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
256021000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
256021000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	5,591.16	5,591.16	19,408.84
256SB0100F000144310108000001FA	FAFM-052-00001 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0.00	9,124,109.47	9,124,109.47	2,837,158.80	2,837,158.80	6,286,950.67
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,477.40	0.00	668,477.40	445,285.21	445,285.21	223,192.19
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,357,336.68	0.00	1,357,336.68	830,455.44	830,455.44	526,881.24
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	50,000.00	10,472.20	60,472.20	60,472.20	60,472.20	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00	500.00	22,000.00	21,502.40	21,502.40	497.60
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000024410212000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00	1,500.00	564.01	564.01	935.99
3210212000000024820212000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 12 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000025920212000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	223,000.00	-131,422.51	91,577.49	91,577.49	91,577.49	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,446.00	22,446.00	22,446.00	22,446.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	690.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,500.00	-12,000.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
3210212000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,500.00	-30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	258,300.00	-227,500.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
3210212000000036410212000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,700.00	-15,000.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	27,000.00	41,000.00	37,641.00	37,641.00	3,359.00
321OP04052857461430109000264EA	FISM-052-128574 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AK 0+968	0.00	1,313,612.00	1,313,612.00	0.00	0.00	1,313,612.00
321OP04052862961430109000010EA	FISM-052-128629 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE 20 DE MAYO DEL 85 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+550	0.00	497,445.00	497,445.00	497,445.00	497,445.00	0.00
321OP04052942361430109000375EA	FISM-052-129423 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE NUEVO SAN CRISTOBALITO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+260	0.00	312,422.00	312,422.00	312,422.00	312,422.00	0.00
321OP04052985361430109000101EA	FISM-052-129853 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO: SANTA MARGARITA AGUA AZUL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0.00	1,449,797.00	1,449,797.00	0.00	0.00	1,449,797.00
321OP04053140061430109000367EA	FISM-052-131400 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO: EL CARACOL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2.472	0.00	1,770,094.00	1,770,094.00	0.00	0.00	1,770,094.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP04053870261430109000124EA	FISM-052-138702 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: SAN CARLOS DEL RIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0.00	2,395,565.00	2,395,565.00	0.00	0.00	2,395,565.00
321OP04054132661430109000222EA	FISM-052-141326 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE PIEDRA HUIXTLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+200	0.00	964,169.00	964,169.00	0.00	0.00	964,169.00
321OP04054504261430109000210EA	FISM-052-145042 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: NUEVO MEXICO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	0.00	1,904,160.00	1,904,160.00	0.00	0.00	1,904,160.00
321OP04054812761430109000189EA	FISM-052-148127 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0.00	2,835,722.00	2,835,722.00	0.00	0.00	2,835,722.00
321OP04056386561430109000258EA	FISM-052-163865 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE NUEVO SANTIAGO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	1,617,725.00	1,617,725.00	0.00	0.00	1,617,725.00
321OP04057005561430109000576EA	FISM-052-70055 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (DIFERENTES TRAMOS) DE CHIAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 7+110	0.00	4,125,758.00	4,125,758.00	0.00	0.00	4,125,758.00
321OP04057014761430109000224EA	FISM-052-70147 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ARTURO LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+510	0.00	2,867,312.00	2,867,312.00	0.00	0.00	2,867,312.00
321OP04057233761430109000132EA	FISM-052-72337 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO, NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 7+270.	0.00	2,246,172.00	2,246,172.00	1,178,907.12	1,178,907.12	1,067,264.88
321OP04057267361430109000575EA	FISM-052-72673 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+610	0.00	1,106,524.00	1,106,524.00	0.00	0.00	1,106,524.00
321OP04057305961430109000116EA	FISM-052-73059 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO, NUEVO MATZAM A AREA DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 5+560	0.00	2,364,497.00	2,364,497.00	0.00	0.00	2,364,497.00
321OP04057360361430109000190EA	FISM-052-73603 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMO DE SAN MATEO ZAPOTAL A AREAS DE CULTIVO DE KM 0+000 AL KM 3+084	0.00	2,277,956.00	2,277,956.00	1,834,006.95	1,834,006.95	443,949.05
321OP04057583661430109000156EA	FISM-052-75836 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS (DIFERENTES TRAMOS) DE LA ESMERALDA DE LOS CIPRECES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+226	0.00	759,442.00	759,442.00	0.00	0.00	759,442.00
321OP04057592561430109000209EA	FISM-052-75925 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA NUEVA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	0.00	350,370.00	350,370.00	0.00	0.00	350,370.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP04058103061430109000155EA	FISM-052-181030 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE RIO COROZAL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+614	0.00	2,510,056.00	2,510,056.00	0.00	0.00	2,510,056.00
321OP04058937761430109000257EA	FISM-052-189377 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA FLORIDA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	1,225,393.00	1,225,393.00	0.00	0.00	1,225,393.00
321OP04059138861430109000010EA	FISM-052-91388 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO BIENES COMUNALES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 2+500 TRAMOS AISLADOS	0.00	1,039,330.00	1,039,330.00	0.00	0.00	1,039,330.00
321OP04059265761430109000010EA	FISM-052-92657 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE SAN LORENZO 2 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	1,369,476.00	1,369,476.00	853,949.50	853,949.50	515,526.50
321OP11015119361410109000579EA	FISM-052-151193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	0.00	4,473,018.00	4,473,018.00	0.00	0.00	4,473,018.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20,910,063.99	242,721,870.95	263,631,934.94	128,852,259.64	126,798,995.60	134,779,675.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204F001737510201000001FA	FAFM-052-00017 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	532,000.00	532,000.00	140,715.96	140,715.96	391,284.04
171PP0204F001739220201000001FA	FAFM-052-00017 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	712,320.00	712,320.00	0.00	0.00	712,320.00
171PP0306F000711340201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	123,241.92	123,241.92	0.00	0.00	123,241.92
171PP0306F000713220201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,540.32	20,540.32	0.00	0.00	20,540.32
171PP0306F000726110201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,829,643.34	2,829,643.34	1,838,406.51	1,838,406.51	991,236.83
171PP0306F000727110201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,199,999.48	2,199,999.48	2,199,999.48	2,199,999.48	0.00
171PP0306F000729610201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	642,069.49	642,069.49	311,109.58	311,109.58	330,959.91
171PP0306F000734510201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	406,358.48	406,358.48	152,946.55	152,946.54	253,411.93
171PP0306F000735510201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	442,069.49	442,069.49	166,589.63	166,589.63	275,479.86
171PP0306F000739810201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,398.08	17,398.08	0.00	0.00	17,398.08

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F000754110201000001FA	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,480,950.00	1,480,950.00	1,480,950.00	1,036,665.00	0.00
171PP0306F001831710201000001FA	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	259,654.86	259,654.86	259,654.86	259,654.86	0.00
171PP0306F001835710201000001FA	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,400,000.00	0.00
171PP0306F001856510201000001FA	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	381,150.00	381,150.00	0.00	0.00	381,150.00
171PP0306F002155110201000001FA	FAFM-052-00021 ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	548,397.18	548,397.18	0.00	0.00	548,397.18
171PP0306F002228210201000001FA	FAFM-052-00022 ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0.00
171PP0307F000411340201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	21,593,762.40	21,593,762.40	12,107,151.05	12,107,151.05	9,486,611.35
171PP0307F000413220201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	3,598,960.40	3,598,960.40	0.00	0.00	3,598,960.40
171PP0307F000414410201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	337,116.49	337,116.49	0.00	0.00	337,116.49
171PP0307F000415920201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
171PP0307F000417150201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,542,151.17	1,542,151.17	0.00	0.00	1,542,151.17
171PP0307F000439810201000001FA	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,968,274.68	2,968,274.68	0.00	0.00	2,968,274.68
171PP0620F000511340201000001FA	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0.00	312,581.04	312,581.04	264,767.80	264,767.80	47,813.24
171PP0620F000513220201000001FA	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0.00	52,096.84	52,096.84	0.00	0.00	52,096.84
171PP0620F000539810201000001FA	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0.00	41,288.80	41,288.80	0.00	0.00	41,288.80
172PR0101G000112210212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0.00	565,200.00	565,200.00	445,880.00	445,880.00	119,320.00
172PR0101G000126110212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0.00	48,000.00	48,000.00	41,299.48	41,299.48	6,700.52
172PR0101G000127210212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
172PR0101G000129110212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0.00	33,095.00	33,095.00	33,095.00	33,095.00	0.00
172PR0101G000132510212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172PR0101G000212210212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	234,000.00	234,000.00	195,000.00	195,000.00	39,000.00
172PR0101G000225110212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
172PR0101G000226110212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	42,000.00	42,000.00	38,800.52	38,800.52	3,199.48
172PR0101G000227210212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
172PR0101G000229110212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	62,650.00	62,650.00	62,650.00	62,650.00	0.00
172PR0101G000232510212000001GA	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
172RD0203F000826110201000001FA	FAFM-052-00008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	585,595.50	585,595.50	381,489.36	375,172.12	204,106.14
172RD0203F000927110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,299,994.60	1,299,994.60	1,299,994.60	1,299,994.60	0.00
172RD0203F000929110201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	16,650.00	16,650.00	83,350.00
172RD0203F000929610201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	695,630.00	695,630.00	115,458.20	115,458.20	580,171.80
172RD0203F000935510201000001FA	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,050.00	187,050.00	61,779.21	61,779.21	125,270.79
172RD0203F001127210201000001FA	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,316.00	10,316.00	1,944.00	1,944.00	8,372.00
172RD0203F001129810201000001FA	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	299,326.00	299,326.00	208,747.92	208,747.92	90,578.08
172RD0203F001154110201000001FA	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	686,579.30	686,579.30	686,579.30	480,605.51	0.00
172RD0203F001156510201000001FA	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
172RD0203F002034510201000001FA	FAFM-052-00020 SEGUROS DE VEHICULOS DE UNIDADES DE EMERGENCIA	0.00	59,091.05	59,091.05	59,091.05	59,091.05	0.00
1810316020000151110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	563,971.02	563,971.02	36,028.98
1810316020000251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADO	300,000.00	550,000.00	850,000.00	824,890.54	824,890.54	25,109.46
1810316020001552110102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	250,000.00	250,000.00	200,100.69	200,100.69	49,899.31
1810316020002052310102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	185,409.00	185,409.00	185,409.00	185,409.00	0.00
1810316020002158110102000001AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316020002456510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	456,506.40	456,506.40	456,506.40	456,506.40	0.00
1810316020002556710102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	38,744.00	38,744.00	111,256.00
2110312130001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	300,064.27	0.00	300,064.27	128,210.00	128,210.00	171,854.27
2130312050000561430109000001AA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	2,375,409.31	-517,288.03	1,858,121.28	0.00	0.00	1,858,121.28
2210312010000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	601,304.89	0.00	601,304.89	22,073.34	22,073.34	579,231.55
2210312010001761430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	200,000.00	200,000.00	2,121.07	2,121.07	197,878.93
2210312070000861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	4,417,777.63	-2,368,134.37	2,049,643.26	13,252.28	13,252.28	2,036,390.98
2210312070001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO)	6,507,979.87	-3,524,545.40	2,983,434.47	163,386.00	163,386.00	2,820,048.47
2210312070001661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	950,000.00	950,000.00	658,735.00	658,735.00	291,265.00
2210312090000362230109000001AA	REHABILITACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,009.85	1,639,766.49	1,748,776.34	693,171.63	693,171.63	1,055,604.71
2210312090000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	4,146,187.35	-1,071,727.49	3,074,459.86	2,879,944.25	2,879,944.25	194,515.61
2210312090001861430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	400,000.00	400,000.00	34,724.00	34,724.00	365,276.00
2210312130000961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	136,799.40	0.00	136,799.40	0.00	0.00	136,799.40
2210317130001461430109000002AA	REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	200,000.00	200,000.00	80,974.10	80,974.10	119,025.90
221UR01016485361410109000507EA	FISM-052-164853 CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL	0.00	718,272.00	718,272.00	718,272.00	538,704.00	0.00
221UR05050857061530109000332EC	FISM-052-308570 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERUSALEN-GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 26+300 (TRAMOS VARIOS)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR05052730061530109000514EC	FISM-052-327300 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERUSALEN-LA FORTUNA GALLO GIRO DEL KM 0+000 AL KM 3+835	0.00	283,215.00	283,215.00	283,215.00	283,215.00	0.00
221UR05053397461530109000517EC	FISM-052-333974 RAHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHIAPAS-GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 14+100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR05053407761530109000279EC	FISM-052-334077 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ-LUCHA CAMPESINA DEL KM 0+000 AL KM 14+970	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05053417861530109000107EC	FISM-052-334178 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA REALIDAD TRINIDAD-NUEVA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 24+100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR05053424661530109000263EC	FISM-052-334246 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GUADALUPE TEPEYAC-LA REALIDAD TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 15+000	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221UR05053431061530109000236EC	FISM-052-334310 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO:CANDELARIA PACHAN-SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL KM 12+300 AL KM 25+300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR05053442861530109000373EC	FISM-052-334428 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. VICENTE GUERRERO-CANDELARIA PACHAN DEL KM 0+000 AL KM 12+300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR05053468961530109000362EC	FISM-052-334689 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MARTIN-EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 22+620	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221UR05053471061530109000003EC	FISM-052-334710 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: YALCOC A LAS MARGARITAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	706,847.00	706,847.00	706,847.00	706,847.00	0.00
221UR05053603561530109000170EC	FISM-052-336035 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEVO MOMON-NUEVO HUIXTAN DEL KM 0+000 AL KM 55+000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
221UR05053668661530109000137EC	FISM-052-336686 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA INVERNADERO A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 43+090 (TRAMOS VARIOS)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
221UR05054320961530109000397EA	FISM-052-143209 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL NORTE A MEXIQUITO DEL KM 0+000 AL KM 2+600 (BACHEO)	0.00	1,101,153.00	1,101,153.00	0.00	0.00	1,101,153.00
221UR05054379061530109000301EA	FISM-052-43790 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO: GUADALUPE TEPEYAC A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	579,822.00	579,822.00	579,822.00	579,822.00	0.00
221UR05054425061530109000110EA	FISM-052-44250 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: FLOR DEL RIO - CHAYABES DEL KM 0+000 AL KM 12+550	0.00	1,003,113.00	1,003,113.00	1,003,113.00	1,003,113.00	0.00
221UR05056644761530109000023EA	FISM-052-166447 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARALAMPIO A SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 0+000 AL 2+000	0.00	1,551,927.00	1,551,927.00	0.00	0.00	1,551,927.00
221UR05057295861530109000105EA	FISM-052-72958 REHABILITACION DE CAMINO RURAL: PLAN SANTO DOMINGO A SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL 8+260	0.00	1,770,983.00	1,770,983.00	0.00	0.00	1,770,983.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05057544261530109000164EA	FISM-052-75442 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ-SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0+000 AL KM 7+500	0.00	298,908.00	298,908.00	298,908.00	298,908.00	0.00
221UR05057569061530109000248EA	FISM-052-75690 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUELATAO A E. C. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ-LUCHA CAMPESINA DEL KM 0+000 AL KM 0+365 TRAMO AISLADOS	0.00	977,593.00	977,593.00	977,593.00	977,593.00	0.00
221UR05057657661530109000141EA	FISM-052-76576 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ALLENDE AL SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 9+300	0.00	745,574.00	745,574.00	745,574.00	745,574.00	0.00
221UR05058950461530109000514EA	FISM-052-89504 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA FORTUNA GALLO GIRO-LASNUBES DEL KM 0+000 AL KM 0+150	0.00	964,061.00	964,061.00	964,061.00	964,061.00	0.00
221UR05059703061530109000157EC	FISM-052-297030 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VILLA LAS ROSAS-LIBERTAD SALVADOR DEL KM 0+000 AL KM 8+600	0.00	777,165.00	777,165.00	777,165.00	777,165.00	0.00
221UR09010186561530109000136EA	FISM-052-101865 REHABILITACION DE CALLES	0.00	630,432.00	630,432.00	0.00	0.00	630,432.00
221UR09010190261530109000170EA	FISM-052-101902 REHABILITACION DE CALLES	0.00	1,391,382.00	1,391,382.00	0.00	0.00	1,391,382.00
221UR09010668161530109000301EC	FISM-052-306681 REHABILITACION DE CALLES VARIAS	0.00	440,119.00	440,119.00	440,119.00	440,119.00	0.00
221UR09013226061530109000320EA	FISM-052-132260 REHABILITACION DE 5000 METROS LINEALES DE CALLES; EN VICENTE GUERRERO	0.00	2,476,480.00	2,476,480.00	1,981,307.28	1,981,307.28	495,172.72
221UR09013250261530109000578EA	FISM-052-132502 REHABILITACION DE 3000 ML DE CALLES EN VICTORICO R. GRAJALES	0.00	1,164,527.00	1,164,527.00	0.00	0.00	1,164,527.00
221UR09014148061530109000357EC	FISM-052-341480 REHABILITACION DE CALLES VARIAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR09016498361530109000317EA	FISM-052-164983 REHABILITACION DE 720 ML DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL ZAPOTAL	0.00	2,420,094.00	2,420,094.00	0.00	0.00	2,420,094.00
221UR09016736761530109000211EA	FISM-052-167367 REHABILITACION DE 3000 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN NUEVO ROSARIO RIO BLANCO	0.00	1,390,063.00	1,390,063.00	0.00	0.00	1,390,063.00
221UR09017203361530109000326EA	FISM-052-72033 REHABILITACION DE CALLES	0.00	3,081,865.00	3,081,865.00	3,081,865.00	3,081,865.00	0.00
221UR09017221961530109000306EA	FISM-052-72219 REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,053,731.00	2,053,731.00	0.00	0.00	2,053,731.00
221UR09017459761530109000330EA	FISM-052-174597 REHABILITACION DE 400.00 METROS DE CALLES COM MATERIAL MEJORADO EN SANTO DOMINGO CORONA	0.00	385,163.00	385,163.00	0.00	0.00	385,163.00
221UR09019694361530109000022EA	FISM-052-96943 REHABILITACION DE CALLES	0.00	1,414,487.00	1,414,487.00	1,414,487.00	1,414,487.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09019706361530109000184EA	FISM-052-97063 REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	805,906.00	805,906.00	805,906.00	805,906.00	0.00
221UR0901E217661530109000537EA	FISM-052-72176 REHABILITACION DE CALLES	0.00	3,012,807.00	3,012,807.00	3,012,807.00	3,012,807.00	0.00
221UR090221A0461530109000001EC	FISM-052-21A04 PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	283,812.37	283,812.37	283,812.37	283,812.37	0.00
221UR09024095461530109000275EC	FISM-052-340954 PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) DEL BOULEVARD DEL SOL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
221UR190121A0361410109000146EC	FISM-052-21A03 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO EJIDO CHIAPAS-GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ KM 1+250	0.00	570,880.00	570,880.00	570,880.00	570,880.00	0.00
221UR19013076761410109000571EC	FISM-052-330767 CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN DE EL TRAMO SAN JOSE LA REVANCHA-BUENAVISTA	0.00	636,895.00	636,895.00	636,895.00	636,895.00	0.00
221UR19014409161410109000118EA	FISM-052-44091 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO SAN LORENZO-AGUA MARIA EN EL KM 1+000	0.00	231,067.00	231,067.00	231,067.00	231,067.00	0.00
221UR19017676261410109000212EA	FISM-052-76762 CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE CALLES	0.00	2,305,229.00	2,305,229.00	0.00	0.00	2,305,229.00
221UR20010015561510109000238EA	FISM-052-100155 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO JALISCO A RAFAEL RAMIREZ, MEXIQUITO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	2,088,845.00	2,088,845.00	0.00	0.00	2,088,845.00
221UR20012200161410109000134EA	FISM-052-22001 PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,208,167.26	4,208,167.26	1,597,325.09	1,597,325.09	2,610,842.17
221UR20013462861410109000241EC	FISM-052-334628 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	238,730.81	238,730.81	238,730.81	238,730.81	0.00
221UR20013474861410109000275EC	FISM-052-334748 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	487,926.00	487,926.00	487,926.00	487,926.00	0.00
221UR20013754461530109000152EA	FISM-052-137544 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS	0.00	3,356,862.00	3,356,862.00	0.00	0.00	3,356,862.00
221UR20013780461410109000185EA	FISM-052-137804 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	3,807,634.00	3,807,634.00	0.00	0.00	3,807,634.00
221UR20013809161410109000195EA	FISM-052-238091 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,578,907.20	3,578,907.20	1,755,948.86	1,755,948.86	1,822,958.34
221UR20013824761410109000282EA	FISM-052-138247 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,532,964.00	4,532,964.00	0.00	0.00	4,532,964.00
221UR20013843761410109000151EA	FISM.052-138437 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,801,480.52	1,801,480.52	0.00	0.00	1,801,480.52
221UR20013887561410109000291EA	FISM-052-138875 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,157,372.00	1,157,372.00	0.00	0.00	1,157,372.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013918261410109000361EA	FISM-052-139182 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,642,191.00	1,642,191.00	0.00	0.00	1,642,191.00
221UR20014138261410109000121EA	FISM-052-141382 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,937,060.00	2,937,060.00	0.00	0.00	2,937,060.00
221UR20014140661410109000176EC	FISM-052-341406 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR20014304761410109000168EA	FISM-052-143047 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO	0.00	4,410,089.00	4,410,089.00	0.00	0.00	4,410,089.00
221UR20014317061410109000157EA	FISM-052-143170 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,423,146.00	1,423,146.00	0.00	0.00	1,423,146.00
221UR20015135661430109000277EA	FISM-052-151356 PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,915,876.98	3,915,876.98	2,465,664.89	2,465,664.89	1,450,212.09
221UR20016472361410109000028EA	FISM-052-164723 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,762,901.00	3,762,901.00	0.00	0.00	3,762,901.00
221UR20017368061430109000206EA	FISM-052-73680 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,720,508.00	2,720,508.00	2,720,508.00	2,720,508.00	0.00
221UR20017482561410109000171EA	FISM-052-174825 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA	0.00	2,597,515.00	2,597,515.00	0.00	0.00	2,597,515.00
221UR20018801861410109000128EA	FISM-052-188018 PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	865,226.00	865,226.00	0.00	0.00	865,226.00
221UR20018882561410109000149EA	FISM-052-88825 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,083,495.00	3,083,495.00	0.00	0.00	3,083,495.00
221UR20019175661410109000390EA	FISM-052-91756 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIBRAULICO PRIMERA ETAPA	0.00	2,891,437.00	2,891,437.00	2,024,064.57	2,024,064.57	867,372.43
221UR20019218361410109000230EA	FISM-052-92183 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS	0.00	2,820,067.41	2,820,067.41	2,739,964.09	2,739,964.09	80,103.32
221UR20019672261410109000256EA	FISM-052-96722 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,419,217.00	1,419,217.00	0.00	0.00	1,419,217.00
221UR20019902861410109000215EA	FISM-052-99028 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA	0.00	3,183,750.00	3,183,750.00	0.00	0.00	3,183,750.00
221UR2001E849161410109000171EA	FISM-052-38491 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	0.00	2,366,197.00	2,366,197.00	2,366,197.00	2,366,197.00	0.00
221UR2405080996153010900010EC	FISM-052-308099 REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) CON CARPETA ASFALTICA DIFERENTES TRAMOS	0.00	686,200.75	686,200.75	686,200.75	686,200.75	0.00
221UR24054154261530109000292EC	FISM-052-341542 REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: MEXIQUITO-RAFAEL RAMIREZ DEL KM 15+000 AL KM 16+500	0.00	2,604,862.00	2,604,862.00	2,604,862.00	2,604,862.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS MARGARITAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24054161261530109000215EC	FISM-052-341612 REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: JALISCO-MEXIQUITO DEL KM 13+000 AL KM 15+000	0.00	2,604,862.61	2,604,862.61	2,604,862.61	2,604,862.61	0.00
221UR31054105161230109000161EC	FISM-052-341051 REHABILITACION DE CENTRO DE ASITENCIA COMUNITARIO	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
221UR32017729161210109000574EA	FISM-052-77291 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (1ERA. ETAPA)	0.00	6,572,066.00	6,572,066.00	0.00	0.00	6,572,066.00
221UR35053617261430109000003EC	FISM-052-336172 REHABILITACION DE PARQUE	0.00	73,919.00	73,919.00	73,919.00	73,919.00	0.00
221UR41013833061210109000159EA	FISM-052-138330 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,480,117.00	2,480,117.00	0.00	0.00	2,480,117.00
2230312040001261430109000002AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION E AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	700,000.00	700,000.00	49,738.48	49,738.48	650,261.52
2230312040002761430109000123AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA ASFALTICA	0.00	284,229.55	284,229.55	284,229.55	284,229.55	0.00
223AS01010141161410109000323EA	FISM-052-101411 CONSTRUCCION DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	1,050,496.00	1,050,496.00	0.00	0.00	1,050,496.00
223AS01011000061410109000580EA	FISM-052-100000 CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	0.00
223AS01017375461410109000573EA	FISM-052-73754 CONSTRUCCION DE 9 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	0.00
223AS01019428561410109000303EA	FISM-052-94285 CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00
223AS0101E474161410109000144EA	FISM-052-94741 CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00
223AS03017653561210109000398EA	FISM-052-76535 CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS	0.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	0.00
223AS03017668461210109000220EA	FISM-052-76684 CONTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS	0.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	0.00
223AS0805E901461410109000570EC	FISM-052-309014 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (SHOYOJA)	0.00	570,076.00	570,076.00	570,076.00	570,076.00	0.00
223AS09027346361440109000181EA	FISM-052-73463 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,195,724.00	1,195,724.00	1,195,724.00	1,195,724.00	0.00
223AS09052928061430109000169EA	FISM-052-129280 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,241,184.00	3,241,184.00	0.00	0.00	3,241,184.00
223AS09055455961430109000374EA	FISM-052-154559 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	740,011.77	740,011.77	740,011.77	740,011.77	0.00
223AS09059114961430109000132EA	FISM-052-91149 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	136,181.02	136,181.02	136,181.02	136,181.02	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 23 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09059124961430109000170EA	FISM-052-91249 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	146,928.23	146,928.23	146,928.23	146,928.23	0.00
223AS09059661261430109000577EA	FISM-052-96612 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	905,028.45	905,028.45	905,028.45	905,028.45	0.00
223AS09059781861430109000168EA	FISM-052-97818 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	536,550.00	536,550.00	536,550.00	536,550.00	0.00
223AS11027800961440109000149EA	FISM-052-78009 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	278,795.00	278,795.00	278,795.00	278,795.00	0.00
223AS11043744261430109000010EA	FISM-052-137442 MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN RIO SAN CARLOS	0.00	3,044,498.00	3,044,498.00	3,044,498.00	3,044,498.00	0.00
223AS15011E08561410109000130EC	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	961,605.02	961,605.02	961,605.02	961,605.02	0.00
223AS2002F000339220102000001FA	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	607,180.00	607,180.00	303,590.00	303,590.00	303,590.00
2240312100000461430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,715,531.42	0.00	1,715,531.42	374,753.55	374,753.55	1,340,777.87
2240312100002361430109000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	350,000.00	350,000.00	9,557.00	9,557.00	340,443.00
225VI01011E14361110109000393EC	CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	137,885.61	137,885.61	137,885.61	137,885.61	0.00
225VI01011E14461110109000150EC	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	146,546.01	146,546.01	146,546.01	146,546.01	0.00
225VI01011E14561110109000155EC	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	85,783.52	85,783.52	85,783.52	85,783.52	0.00
225VI01011E14961110109000212EC	CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	318,622.23	318,622.23	155,142.59	155,142.59	163,479.64
225VI12011E16661110109000263EC	CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS SECOS	0.00	212,762.43	212,762.43	212,762.43	212,762.43	0.00
225VI12011E16761110109000349EC	CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS SECOS	0.00	221,999.64	221,999.64	221,999.64	221,999.64	0.00
225VI12011E24661110109000163EC	CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS SECOS	0.00	680,729.13	680,729.13	680,729.13	680,729.13	0.00
225VI12011E26161110109000125EC	CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS SECOS	0.00	2,000,223.50	2,000,223.50	2,000,223.50	2,000,223.50	0.00
225VI12011E26861110109000114EC	CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS SECOS	0.00	284,397.96	284,397.96	284,397.96	284,397.96	0.00
225VI120121A0561110109000272EC	FISM-052-21A05 CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS SECOS	0.00	801,540.60	801,540.60	801,540.60	801,540.60	0.00
225VI120121AA161110109000110EC	FISM-052-21A01 CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS SECOS	0.00	291,706.93	291,706.93	291,706.93	291,706.93	0.00
225VI120121AA261110109000139EC	FISM-052-21A02 CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS SECOS	0.00	145,147.18	145,147.18	145,147.18	145,147.18	0.00
225VI18021E30161440109000227EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	579,618.46	579,618.46	579,618.46	579,618.46	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260310180002261210109000244AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (BASURERO)	0.00	167,288.03	167,288.03	167,288.03	167,288.03	0.00
227U90106A874212110102000001EA	FISM-052-58742 CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	5,743,160.00	5,743,160.00	4,307,370.00	4,307,370.00	1,435,790.00
227U901075874233410102000001EA	FISM-052-58742 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (PRODIM 2022)	0.00	928,061.60	928,061.60	649,642.77	649,642.77	278,418.83
2330317020001361230109000002AA	MANTENIMIENTO DE CLINICAS DE SALUD. (LOCALIDADES VARIAS). PIM	0.00	200,000.00	200,000.00	103,054.05	103,054.05	96,945.95
233SA07024444161240109000181EA	FISM-052-44441 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	0.00	153,265.00	153,265.00	153,265.00	153,265.00	0.00
251ED05017439861210109000217EA	FISM-052-174398 CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE " BENITO JUAREZ " CON CLAVE: 07KPR4510C	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
251ED06056714761230109000176EA	FISM-052-167147 REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 CON CLAVE: 07DST0029G	0.00	949,272.00	949,272.00	948,926.56	948,926.56	345.44
251ED190221A0161230109000169FC	FAFM-052-21001 MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CON CLAVE 07DPB1257V	0.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	0.00
251ED2101417586121010900010EC	FISM-052-341758 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA DEL ESTADO "LA UNION" CON CLAVE 07EPR0457M	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
251ED25011E25861210109000136EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EJIDO HIDALGO	0.00	706,437.13	706,437.13	706,437.13	706,437.13	0.00
251ED25015144761210109000378EA	FISM-052-151447 CONTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES C. C. T. 07KPR3734D	0.00	2,187,437.00	2,187,437.00	0.00	0.00	2,187,437.00
251ED26019768961210109000150EA	FISM-052-97689 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO RAMIREZ CALZADA " C. C. T. 07DPB1634G	0.00	1,949,676.00	1,949,676.00	0.00	0.00	1,949,676.00
2520302010001961210109000292AA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	0.00	398,039.00	398,039.00	169,662.74	169,662.74	228,376.26
252ED07011E26061210109000103EC	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA U-1C DE 6.00 X 8.00 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "MARIO BENEDETTI" NO. 164 CON CLAVE 07ETK01645	0.00	850,877.55	850,877.55	850,877.55	850,877.55	0.00
253ED26019691361210109000152EA	FISM-052-196913 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 110 CON CLAVE 07EMS0048K	0.00	1,744,006.00	1,744,006.00	1,442,105.57	1,442,105.57	301,900.43

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 25 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510312070002661530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. LOCALIDADES VARIAS.	0.00	400,456.82	400,456.82	103,706.40	103,706.40	296,750.42
351UB0500F001561550109000295FA	FAFM-052-00015 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO YUTNIOTIC	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	793,440.00	0.00
351UB0500F001661550109000572FA	FAFM-00016 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR EN SAN GREGORIO LA ESPERANZA	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	793,440.00	0.00
351UB060021A0261530109000003FC	FAFM-052-21002 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-EL ENCANTO-YALCOC AL E.C. SAN JOSE LAS PALMAS-YASHA DEL KM 0+000 AL KM 7+220	0.00	4,599,173.11	4,599,173.11	4,599,173.11	4,599,173.11	0.00
351UB06002867961530109000205EA	FISM-052-128679 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE A LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	907,939.00	907,939.00	0.00	0.00	907,939.00
351UB06003015861530109000314EA	FISM.052-130158 REHABILITACION DE CAMINO; TRAMO SAN ANTONIO LAS FLORES - EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 9+200	0.00	4,550,108.00	4,550,108.00	0.00	0.00	4,550,108.00
351UB06003041661530109000368EA	FISM-052-130416 REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) EN EL TRAMO SANTA RITA - LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	373,939.00	373,939.00	0.00	0.00	373,939.00
351UB06003846861530109000219EA	FISM-052- 138468 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LINDAVISTA EL RECUERDO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	0.00	492,169.00	492,169.00	0.00	0.00	492,169.00
351UB06004152161530109000182EA	FISM-052-141521 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: LA REALIDAD TRINIDAD - EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 6+700	0.00	2,254,762.00	2,254,762.00	0.00	0.00	2,254,762.00
351UB06004788461530109000368EA	FISM-052-147884 REHABILITACION DE CAMINO BELGICA - LAS DELICIAS - SANTA ANA LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 4+400	0.00	2,009,013.05	2,009,013.05	1,350,237.95	1,350,237.95	658,775.10
351UB06004821361530109000360EA	FISM-052-148213 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO ANEXO AZAFRAN A ROSARIO SANTIAGO, GRACIANO SANCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+730	0.00	1,107,276.00	1,107,276.00	1,107,276.00	1,107,276.00	0.00
351UB06004986461530109000260EA	FISM-052-149864 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARTHA-NUEVA REVOLUCION-CANDELARIA BIENES COMUNALES DEL KM 0+000 AL KM 10+400	0.00	1,026,366.00	1,026,366.00	0.00	0.00	1,026,366.00
351UB06005088261530109000262EA	FISM-052-150882 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BUENAVISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	1,303,498.00	1,303,498.00	1,024,402.45	1,024,402.45	279,095.55

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

EAEPE-CP

06-nov-22

Pág. 26 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06007250561530109000029EA	FISM-052-72505 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VIJO MONTECRISTO A NUEVO MOMON DEL KM 0+000 AL KM 5+400	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
351UB06007485361530109000392EA	FISM-052-74853 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: FELIPE CARRILLO PUERTO - SANTUARIO DEL KM 0+000 AL KM 3+410	0.00	984,766.00	984,766.00	0.00	0.00	984,766.00
351UB06009789261530109000251EA	FISM-052-97892 REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN IRLANDA A PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 0+100	0.00	256,668.00	256,668.00	256,668.00	256,668.00	0.00
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	13,920,915.84	13,920,915.84	9,280,610.56	9,280,610.56	4,640,305.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902017144933110109000001EA	FISM-052-71449 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS QUE SE EJERCERÁN CON RECURSOS DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO 2022.	0.00	13,920,915.84	13,920,915.84	9,280,610.56	9,280,610.56	4,640,305.28
	Total General	615,691,572.94	131,572,264.88	747,263,837.82	249,779,042.70	247,629,959.08	497,484,795.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DE LEON TRUJILLO

TESORERO

REYNA ISABEL SALAZAR DELEON

SINDICO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE