



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,488,654.37	2,152,860.66	14,621,515.03	13,504,550.08	13,504,550.08	1,116,964.95
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y DEPORTES	872,304.98	10,297.08	882,602.06	411,122.56	411,122.56	471,479.50
REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA SOCIAL	807,484.25	72,341.79	879,826.04	450,847.83	450,847.83	428,978.41
REGIDURIA DE EDUCACION Y GRUPOS VULNERABLES	940,677.30	41,104.32	981,781.62	466,433.31	466,433.31	515,348.31
REGIDURIA DE ATENCION Y PARTICIPACION SOCIAL DE MIGRANTES Y FOMENTO AL EMPLEO	850,804.98	0.00	850,804.98	370,371.10	370,371.10	480,433.88
REGIDURIA DE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	793,808.33	67,341.76	861,150.09	430,009.64	430,009.64	431,140.45
REGIDURIA DE SALUD Y JUVENTUD	913,377.86	70,105.39	983,483.25	463,091.38	463,091.38	520,391.87
REGIDURIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, COMERCIO Y ABASTO POPULAR	850,804.98	68,341.76	919,146.74	443,838.29	443,838.29	475,308.45
REGIDURIA DE CULTURA, RECREACION Y ESPECTACULOS Y DE EQUIDAD DE GENERO	850,804.98	0.00	850,804.98	418,051.31	418,051.31	432,753.67
SINDICATURA MUNICIPAL	1,596,691.16	56,841.76	1,653,532.92	786,827.94	786,827.94	866,704.98
SECRETARIA GENERAL	1,287,903.80	788.53	1,288,692.33	547,499.04	547,499.04	741,193.29
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	674,622.91	16,811.24	691,434.15	350,675.29	350,675.29	340,758.86
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,340,004.28	4,454,262.83	13,794,267.11	9,725,640.54	9,725,640.54	4,068,433.57
DIRECCION DE CUENTA PUBLICA	653,743.04	0.00	653,743.04	290,559.72	290,559.72	363,183.32
DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,031,041.90	0.00	1,031,041.90	405,642.22	405,642.22	625,399.68
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,127,323.00	1,004.59	1,128,327.59	485,945.56	485,945.56	642,382.03
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	2,420,527.33	2,155,660.54	4,576,187.87	3,645,496.61	3,645,496.61	930,691.26
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,879,655.06	168,607.78	3,048,262.84	1,647,882.63	1,647,882.63	1,400,380.21
URBANIZACION	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,168,109.37	4,994,386.71	10,162,496.08	8,154,547.94	8,154,547.94	2,027,948.14
AGUA POTABLE	14,848,959.35	3,856,447.94	18,705,407.29	8,137,377.33	8,137,377.33	10,568,029.96
ELECTRIFICACION	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
EDUCACION	2,955,673.82	441,564.02	3,397,237.84	625,487.16	625,487.16	2,771,750.68
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN TE	563,255.25	35,329.66	598,584.91	290,743.33	290,743.33	307,841.58
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	998,642.03	-46,902.40	951,739.63	443,451.37	443,451.37	508,288.26
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,631,647.59	-172,673.51	12,458,974.08	6,679,079.74	6,679,079.74	5,779,894.34
JEFATURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,185,221.14	-164,888.70	3,020,332.44	1,387,709.70	1,387,709.70	1,632,622.74
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,555,635.39	-225,648.52	3,329,986.87	2,091,309.22	2,091,309.22	1,238,677.65
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,923,138.94	-360,242.65	1,562,896.29	724,566.92	724,566.92	838,329.37
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,009,652.20	-75,697.75	933,954.45	576,083.17	576,083.17	357,871.28
DIRECCION DE OFICIAJIA DEL REGISTRO CIVIL	1,243,821.04	-227,464.11	1,016,356.93	468,166.90	468,166.90	548,190.03
DIRECCION DE ATENCION A COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS	488,517.64	10,863.18	499,380.82	245,722.97	245,722.97	253,657.85
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	817,067.83	-326,115.82	490,952.01	227,287.40	227,287.40	263,664.61
DIRECCION DE EDUCACION	6,884,708.19	-244,845.20	6,639,862.99	2,741,330.68	2,741,330.68	3,898,532.31
DIRECCION DE SALUD	2,130,779.08	-30,295.96	2,100,483.12	907,353.29	907,353.29	1,193,129.83
DIRECCION DE PLANEACION	1,047,902.85	30,738.26	1,078,641.11	520,257.19	520,257.19	558,383.92
INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	151,963.57	0.00	151,963.57	67,853.65	67,853.65	84,109.92
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	403,047.49	2,455.53	405,503.02	187,258.96	187,258.96	218,244.06
DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	5,034,468.84	-186,156.34	4,848,312.30	2,692,019.00	2,692,019.00	2,156,293.30
DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	136,305.65	-5,000.00	131,305.65	57,773.83	57,773.83	73,531.82
DIRECCION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	328,453.42	42,456.67	370,910.09	192,003.67	192,003.67	178,906.42
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,575,689.91	5,196,590.33	30,772,280.24	15,186,701.40	15,186,701.40	15,585,578.84
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,925,113.62	91,973.28	5,017,086.90	2,082,909.77	2,082,909.77	2,934,177.13
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,755,496.71	168,014.39	4,923,511.10	2,141,373.69	2,141,373.69	2,782,137.41
DIRECCION DE PREVENION SOCIAL DEL DELITO	4,013,600.70	-2,338,822.49	1,674,778.21	708,047.03	708,047.03	966,731.18
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,458,783.78	36,238.26	1,495,022.04	583,295.13	583,295.13	911,726.91



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE REGLAMENTOS	80,828.28	50,050.00	130,878.28	130,878.28	130,878.28	0.00
DIRECCION DE REGLAMENTOS G.C.	487,232.55	397.44	487,629.99	156,029.70	156,029.70	331,600.29
DIRECCION DE CATASTRO	758,527.53	377,252.19	1,135,779.72	737,774.55	737,774.55	398,005.17
DIRECCION DEL DEPORTE	1,948,251.58	139,746.11	2,087,997.69	989,943.73	989,943.73	1,098,053.96
<b>Total del Gasto</b>	<b>199,224,144.11</b>	<b>28,705,596.41</b>	<b>227,929,740.52</b>	<b>113,403,115.87</b>	<b>113,403,115.87</b>	<b>114,528,624.65</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.

**PRESIDENTA**  
MTRA. GABRIELA BALINAS BRAVO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**SINDICATURA**  
SINDICO PROCURADOR  
2021-2024

Vº Bº.



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**ELABORÓ:**  
MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**REVISÓ:**  
MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA  
TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO  
ORGANO DE CONTROL  
INTERNO  
2021-2024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,488,654.37	2,152,860.66	14,621,515.03	13,504,550.08	13,504,550.08	1,116,964.95
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,488,654.37	2,152,860.66	14,621,515.03	13,504,550.08	13,504,550.08	1,116,964.95
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	12,488,654.37	2,152,860.66	14,621,515.03	13,504,550.08	13,504,550.08	1,116,964.95
SERVICIOS PERSONALES	1,887,154.37	71,708.03	1,958,862.40	919,433.87	919,433.87	1,039,428.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,335,451.88	0.00	1,335,451.88	667,725.84	667,725.84	667,725.84
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,335,451.88	0.00	1,335,451.88	667,725.84	667,725.84	667,725.84
SUELDOS BASE	1,335,451.88	0.00	1,335,451.88	667,725.84	667,725.84	667,725.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	551,702.69	3,366.27	555,068.96	183,366.27	183,366.27	371,702.69
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,702.69	0.00	191,702.69	0.00	0.00	191,702.69
PRIMA DE VACACIONES	24,771.23	0.00	24,771.23	0.00	0.00	24,771.23
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	166,931.46	0.00	166,931.46	0.00	0.00	166,931.46
COMPENSACIONES	360,000.00	3,366.27	363,366.27	183,366.27	183,366.27	180,000.00
COMPENSACIONES	0.00	3,366.27	3,366.27	3,366.27	3,366.27	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
ESTIMULOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
BONOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	343,000.00	5,134.51	348,134.51	338,100.38	338,100.38	10,034.13
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	72,000.00	-18,398.31	53,601.69	46,228.29	46,228.29	7,373.40
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	-13,262.12	21,737.88	21,737.88	21,737.88	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,000.00	5,949.90	13,949.90	13,949.90	13,949.90	0.00
OTROS ARTICULOS	18,000.00	-11,252.52	6,747.48	6,747.48	6,747.48	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	1,000.00	40.50	1,040.50	1,040.50	1,040.50	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,000.00	2,324.47	10,324.47	3,735.47	3,735.47	6,589.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,324.47	2,324.47	2,324.47	2,324.47	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	411.00	411.00	1,589.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	19,000.00	-14,492.00	4,508.00	3,723.80	3,723.60	784.40
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	16,000.00	-14,492.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
SELLOS OFICIALES.	3,000.00	0.00	3,000.00	2,215.60	2,215.60	784.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	7,031.34	17,031.34	17,031.34	17,031.34	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	7,031.34	17,031.34	17,031.34	17,031.34	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,000.00	-47,079.71	57,920.29	55,259.56	55,259.56	2,660.73
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,000.00	-47,079.71	57,920.29	55,259.56	55,259.56	2,660.73
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	105,000.00	-47,079.71	57,920.29	55,259.56	55,259.56	2,660.73
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	30,000.00	-12,357.11	17,642.89	17,642.89	17,642.89	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000.00	-34,722.60	15,277.40	15,277.40	15,277.40	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	25,000.00	0.00	25,000.00	22,339.27	22,339.27	2,660.73
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	12,268.03	18,268.03	18,268.03	18,268.03	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	12,268.03	18,268.03	18,268.03	18,268.03	0.00
OTROS MATERIALES	6,000.00	12,268.03	18,268.03	18,268.03	18,268.03	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000.00	-4,856.91	10,143.09	10,143.09	10,143.09	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-4,823.91	6,576.09	6,576.09	6,576.09	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-4,823.91	6,576.09	6,576.09	6,576.09	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	-22,468.10	62,531.90	62,531.90	62,531.90	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	-22,468.10	62,531.90	62,531.90	62,531.90	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	85,000.00	-22,468.10	62,531.90	62,531.90	62,531.90	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	78,856.88	98,856.88	98,856.88	98,856.88	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	78,856.88	98,856.88	98,856.88	98,856.88	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	0.00	93,520.88	93,520.88	93,520.88	93,520.88	0.00
UNIFORMES	20,000.00	-14,664.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	36,062.70	36,062.70	36,062.70	36,062.70	0.00
PRENDAS PARA PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	0.00	36,062.70	36,062.70	36,062.70	36,062.70	0.00
OTRAS PRENDAS PARA PROTECCION	0.00	36,062.70	36,062.70	36,062.70	36,062.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	-29,250.07	10,749.93	10,749.93	10,749.93	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-29,250.07	10,749.93	10,749.93	10,749.93	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-18,400.07	6,599.93	6,599.93	6,599.93	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	15,000.00	-10,850.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,182,500.00	2,408,796.92	9,591,296.92	9,523,797.11	9,523,797.11	67,499.81
SERVICIOS BASICOS	2,383,000.00	4,011,699.06	6,374,699.06	6,373,354.64	6,373,354.64	1,344.42
ENERGIA ELECTRICA	2,350,000.00	4,017,113.27	6,367,113.27	6,367,113.27	6,367,113.27	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	350,000.00	716,206.00	1,066,206.00	1,066,206.00	1,066,206.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	3,300,907.27	5,300,907.27	5,300,907.27	5,300,907.27	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	-5,414.21	6,585.79	6,041.37	6,041.37	544.42
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-5,414.21	6,585.79	6,041.37	6,041.37	544.42
TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	800.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	800.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-965,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,000,000.00	-965,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,000,000.00	-965,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	514.60	514.60	1,485.40
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	514.60	514.60	1,485.40
SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00	0.00	2,000.00	514.60	514.60	1,485.40
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,000.00	-53,843.73	11,156.27	6,156.27	6,156.27	5,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-53,843.73	6,156.27	6,156.27	6,156.27	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-53,843.73	6,156.27	6,156.27	6,156.27	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,000.00	40,229.12	68,229.12	65,229.12	65,229.12	3,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	40,229.12	65,229.12	65,229.12	65,229.12	0.00
IMPRESION DE LONAS	25,000.00	40,229.12	65,229.12	65,229.12	65,229.12	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	188,000.00	-81,599.50	106,400.50	84,657.06	84,657.06	21,743.44
PASAJES AEREOS	45,000.00	-10,929.50	34,070.50	14,191.87	14,191.87	19,878.63
PASAJES AEREOS	45,000.00	-10,929.50	34,070.50	14,191.87	14,191.87	19,878.63
VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,207.19	8,207.19	1,792.81



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,207.19	8,207.19	1,792.81
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	7,928.00	7,928.00	72.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	7,928.00	7,928.00	72.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	125,000.00	-70,670.00	54,330.00	54,330.00	54,330.00	0.00
PEAJE	125,000.00	-70,670.00	54,330.00	54,330.00	54,330.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,435,000.00	-452,588.03	2,982,411.97	2,952,145.92	2,952,145.92	30,266.05
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,670,000.00	25,229.25	2,695,229.25	2,664,963.20	2,664,963.20	30,266.05
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00	-505,241.49	144,758.51	114,492.76	114,492.76	30,265.75
FERIAS LOCALES	1,500,000.00	552,653.00	2,052,653.00	2,052,653.00	2,052,653.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	35,157.00	35,157.00	35,157.00	35,157.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	250,000.00	146,732.74	396,732.74	396,732.74	396,732.74	0.00
FESTEJO DEL PERSONAL	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DE REYES	100,000.00	-37,123.00	62,877.00	62,876.70	62,876.70	0.30
PREMIOS	15,000.00	-11,949.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	-227,871.41	22,128.59	22,128.59	22,128.59	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	250,000.00	-227,871.41	22,128.59	22,128.59	22,128.59	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	515,000.00	-249,945.87	265,054.13	265,054.13	265,054.13	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	515,000.00	-249,945.87	265,054.13	265,054.13	265,054.13	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	101,500.00	-89,900.00	11,600.00	6,939.50	6,939.50	4,660.50
IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y PLACAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,500.00	-4,900.00	11,600.00	6,939.50	6,939.50	4,660.50
SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
ESTACIONAMIENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
OTROS SERVICIOS	15,000.00	-4,900.00	10,100.00	6,939.50	6,939.50	3,160.50
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,056,000.00	-332,778.80	2,723,221.20	2,723,218.72	2,723,218.72	2.48
AYUDAS SOCIALES	3,056,000.00	-332,778.80	2,723,221.20	2,723,218.72	2,723,218.72	2.48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,236,000.00	168,564.68	2,404,564.68	2,404,562.82	2,404,562.82	1.86
PREMIOS	25,000.00	-16,268.00	8,732.00	8,731.75	8,731.75	0.25
FOMENTO DEPORTIVO.	45,000.00	15,527.73	60,527.73	60,527.73	60,527.73	0.00
FUNERALES	155,000.00	-36,027.00	118,973.00	118,972.02	118,972.02	0.98
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	55,000.00	4,050.54	59,050.54	59,050.54	59,050.54	0.00
PARA ALIMENTO FAMILIAR	150,000.00	205,022.33	355,022.33	355,022.33	355,022.33	0.00
FERIAS TRADICIONALES DE COMUNIDADES	180,000.00	375,850.00	555,850.00	555,850.00	555,850.00	0.00
TRANSPORTES Y TRASLADOS	25,000.00	29,166.50	54,166.50	54,166.50	54,166.50	0.00
A COMISARIAS Y COMUNIDADES	250,000.00	138,208.00	388,208.00	388,208.00	388,208.00	0.00
A CAMPESINOS Y AGRICULTORES	56,000.00	96,377.61	152,377.61	152,377.61	152,377.61	0.00
REHABILITACION DE VIVIENDAS	895,000.00	-884,335.37	10,664.63	10,664.00	10,664.00	0.63
OTROS	400,000.00	240,992.34	640,992.34	640,992.34	640,992.34	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	120,000.00	-29,600.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	120,000.00	-29,600.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	-130,548.04	119,451.96	119,451.96	119,451.96	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	-130,548.04	119,451.96	119,451.96	119,451.96	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	450,000.00	-341,195.44	108,804.56	108,803.94	108,803.94	0.62
MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	450,000.00	-341,195.44	108,804.56	108,803.94	108,803.94	0.62
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y DEPORTES	872,304.98	10,297.08	882,602.06	411,122.56	411,122.56	471,479.50



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>872,304.98</b>	<b>10,297.08</b>	<b>882,602.06</b>	<b>411,122.56</b>	<b>411,122.56</b>	<b>471,479.50</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>872,304.98</b>	<b>10,297.08</b>	<b>882,602.06</b>	<b>411,122.56</b>	<b>411,122.56</b>	<b>471,479.50</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>848,804.98</b>	<b>10,297.08</b>	<b>859,102.06</b>	<b>411,122.56</b>	<b>411,122.56</b>	<b>447,979.50</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>533,259.84</b>	<b>0.00</b>	<b>533,259.84</b>	<b>290,825.48</b>	<b>290,825.48</b>	<b>242,434.36</b>
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	234,764.66	234,764.66	198,647.02
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	234,764.66	234,764.66	198,647.02
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	0.00	99,848.16	56,060.82	56,060.82	43,787.34
SUELDOS BASE	99,848.16	0.00	99,848.16	56,060.82	56,060.82	43,787.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	10,297.08	325,842.22	120,297.08	120,297.08	205,545.14
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	0.00	75,545.14	0.00	0.00	75,545.14
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.00	8,887.66	0.00	0.00	8,887.66
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	0.00	66,657.48	0.00	0.00	66,657.48
COMPENSACIONES	240,000.00	10,297.08	250,297.08	120,297.08	120,297.08	130,000.00
COMPENSACIONES	0.00	10,297.08	10,297.08	10,297.08	10,297.08	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	110,000.00	110,000.00	130,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
SELLOS OFICIALES.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS GENERALES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
VIATICOS EN EL PAIS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PREMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA SOCIAL	807,484.25	72,341.79	879,826.04	450,847.63	450,847.63	428,978.41
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>807,484.25</b>	<b>72,341.79</b>	<b>879,826.04</b>	<b>450,847.63</b>	<b>450,847.63</b>	<b>428,978.41</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>807,484.25</b>	<b>72,341.79</b>	<b>879,826.04</b>	<b>450,847.63</b>	<b>450,847.63</b>	<b>428,978.41</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>805,484.25</b>	<b>68,341.76</b>	<b>873,826.01</b>	<b>446,847.80</b>	<b>446,847.80</b>	<b>426,978.41</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>483,335.76</b>	<b>0.00</b>	<b>483,335.76</b>	<b>241,667.88</b>	<b>241,667.88</b>	<b>241,557.88</b>
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	49,924.08	0.00	49,924.08	24,962.04	24,962.04	24,962.04
SUELDOS BASE	49,924.08	0.00	49,924.08	24,962.04	24,962.04	24,962.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	322,148.49	0.00	322,148.49	136,837.96	136,837.96	185,316.53
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,472.57	0.00	68,472.57	0.00	0.00	68,472.57
PRIMA DE VACACIONES	8,055.60	0.00	8,055.60	0.00	0.00	8,055.60
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,416.97	0.00	60,416.97	0.00	0.00	60,416.97
COMPENSACIONES	253,675.92	0.00	253,675.92	136,837.96	136,837.96	116,837.96
COMPENSACIONES	13,675.92	0.00	13,675.92	6,837.96	6,837.96	6,837.96



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	130,000.00	130,000.00	110,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
ESTIMULOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
BONOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	4,000.03	4,000.03	4,000.03	4,000.03	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,000.03	4,000.03	4,000.03	4,000.03	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,000.03	4,000.03	4,000.03	4,000.03	0.00
PREMIOS	0.00	4,000.03	4,000.03	4,000.03	4,000.03	0.00
REGIDURIA DE EDUCACION Y GRUPOS VULNERABLES	940,677.30	41,104.32	981,781.62	466,433.31	466,433.31	515,348.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940,677.30	41,104.32	981,781.62	466,433.31	466,433.31	515,348.31
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	940,677.30	41,104.32	981,781.62	466,433.31	466,433.31	515,348.31
SERVICIOS PERSONALES	935,677.30	39,460.32	975,137.62	482,096.80	482,096.80	513,040.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	589,297.92	0.00	589,297.92	294,648.96	294,648.96	294,648.96
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,886.24	0.00	155,886.24	77,943.12	77,943.12	77,943.12
SUELDOS BASE	155,886.24	0.00	155,886.24	77,943.12	77,943.12	77,943.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	340,699.78	0.00	340,699.78	124,707.92	124,707.92	215,991.86
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,283.86	0.00	91,283.86	0.00	0.00	91,283.86
PRIMA DE VACACIONES	10,263.14	0.00	10,263.14	0.00	0.00	10,263.14
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	81,020.72	0.00	81,020.72	0.00	0.00	81,020.72
COMPENSACIONES	249,415.92	0.00	249,415.92	124,707.92	124,707.92	124,708.00
COMPENSACIONES	9,415.92	0.00	9,415.92	4,707.92	4,707.92	4,708.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,679.60	39,460.32	45,139.92	42,739.92	42,739.92	2,400.00
ESTIMULOS	5,679.60	39,460.32	45,139.92	42,739.92	42,739.92	2,400.00
BONOS	879.60	39,460.32	40,339.92	40,339.92	40,339.92	0.00
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,692.51	2,692.51	2,307.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,692.51	2,692.51	2,307.49
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,692.51	2,692.51	2,307.49
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,692.51	2,692.51	2,307.49
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	5,000.00	0.00	5,000.00	2,692.51	2,692.51	2,307.49
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
OTROS FESTEJOS	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
REGIDURIA DE ATENCION Y PARTICIPACION SOCIAL DE MIGRANTES Y FOMENTO AL EMPLEO	850,804.98	0.00	850,804.98	370,371.10	370,371.10	480,433.88
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	0.00	850,804.98	370,371.10	370,371.10	480,433.88
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	0.00	850,804.98	370,371.10	370,371.10	480,433.88
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	0.00	848,804.98	368,571.10	368,571.10	480,233.88



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	0.00	533,259.84	248,571.10	248,571.10	284,688.74
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	198,647.02	198,647.02	234,764.66
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	198,647.02	198,647.02	234,764.66
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	0.00	99,848.16	49,924.08	49,924.08	49,924.08
SUELDOS BASE	99,848.16	0.00	99,848.16	49,924.08	49,924.08	49,924.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	0.00	315,545.14	120,000.00	120,000.00	195,545.14
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	0.00	75,545.14	0.00	0.00	75,545.14
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.00	8,887.66	0.00	0.00	8,887.66
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	0.00	66,657.48	0.00	0.00	66,657.48
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
REGIDURIA DE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	793,808.33	67,341.76	861,150.09	430,009.64	430,009.64	431,140.45
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793,808.33	67,341.76	861,150.09	430,009.64	430,009.64	431,140.45
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	793,808.33	67,341.76	861,150.09	430,009.64	430,009.64	431,140.45
SERVICIOS PERSONALES	791,808.33	68,341.76	860,150.09	430,009.64	430,009.64	430,140.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	483,335.76	0.00	483,335.76	241,667.88	241,667.88	241,667.88
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	49,924.08	0.00	49,924.08	24,962.04	24,962.04	24,962.04
SUELDOS BASE	49,924.08	0.00	49,924.08	24,962.04	24,962.04	24,962.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	308,472.57	0.00	308,472.57	120,000.00	120,000.00	188,472.57
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,472.57	0.00	68,472.57	0.00	0.00	68,472.57
PRIMA DE VACACIONES	8,055.60	0.00	8,055.60	0.00	0.00	8,055.60
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,416.97	0.00	60,416.97	0.00	0.00	60,416.97
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
ESTIMULOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
BONOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
REGIDURIA DE SALUD Y JUVENTUD	913,377.86	70,105.39	983,483.25	463,091.38	463,091.38	520,391.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913,377.86	70,105.39	983,483.25	463,091.38	463,091.38	520,391.87
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	913,377.86	70,105.39	983,483.25	463,091.38	463,091.38	520,391.87
SERVICIOS PERSONALES	911,377.86	69,105.39	980,483.25	460,886.73	460,886.73	519,596.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	575,893.44	0.00	575,893.44	268,238.26	268,238.26	307,655.18
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	198,647.02	198,647.02	234,764.66
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	198,647.02	198,647.02	234,764.66





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



Formato IP-7

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	142,481.76	0.00	142,481.76	69,591.24	69,591.24	72,890.52
SUELDOS BASE	142,481.76	0.00	142,481.76	69,591.24	69,591.24	72,890.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	335,484.42	0.00	335,484.42	123,543.08	123,543.08	211,941.34
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,398.18	0.00	88,398.18	0.00	0.00	88,398.18
PRIMA DE VACACIONES	9,983.88	0.00	9,983.88	0.00	0.00	9,983.88
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	78,414.30	0.00	78,414.30	0.00	0.00	78,414.30
COMPENSACIONES	247,088.24	0.00	247,088.24	123,543.08	123,543.08	123,543.16
COMPENSACIONES	7,086.24	0.00	7,086.24	3,543.08	3,543.08	3,543.16
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	69,105.39	69,105.39	69,105.39	69,105.39	0.00
ESTIMULOS	0.00	69,105.39	69,105.39	69,105.39	69,105.39	0.00
BONOS	0.00	69,105.39	69,105.39	69,105.39	69,105.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,204.65	2,204.65	795.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,204.65	2,204.65	795.35
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,204.65	2,204.65	795.35
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,204.65	2,204.65	795.35
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	1,204.65	1,204.65	795.35
REGIDURIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, COMERCIO Y ABASTO POPULAR	850,804.98	68,341.76	919,146.74	443,838.29	443,838.29	475,308.45
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	68,341.76	919,146.74	443,838.29	443,838.29	475,308.45
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	68,341.76	919,146.74	443,838.29	443,838.29	475,308.45
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	68,341.76	917,146.74	442,213.30	442,213.30	474,933.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	0.00	533,259.84	253,871.54	253,871.54	279,388.30
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	216,705.84	216,705.84	216,705.84
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	0.00	99,848.16	37,165.70	37,165.70	62,682.46
SUELDOS BASE	99,848.16	0.00	99,848.16	37,165.70	37,165.70	62,682.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	0.00	315,545.14	120,000.00	120,000.00	195,545.14
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	0.00	75,545.14	0.00	0.00	75,545.14
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.00	8,887.66	0.00	0.00	8,887.66
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	0.00	66,657.48	0.00	0.00	66,657.48
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
ESTIMULOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
BONOS	0.00	68,341.76	68,341.76	68,341.76	68,341.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.99	1,624.99	375.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.99	1,624.99	375.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.99	1,624.99	375.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.99	1,624.99	375.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.99	1,624.99	375.01
REGIDURIA DE CULTURA, RECREACION Y ESPECTACULOS Y DE EQUIDAD DE GENERO	850,804.98	0.00	850,804.98	418,051.31	418,051.31	432,753.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	0.00	850,804.98	418,051.31	418,051.31	432,753.67
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	0.00	850,804.98	418,051.31	418,051.31	432,753.67
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	0.00	848,804.98	417,169.76	417,169.76	431,635.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	0.00	533,259.84	297,169.76	297,169.76	236,090.08



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	234,764.66	234,764.66	198,647.02
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	234,764.66	234,764.66	198,647.02
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,848.16	0.00	99,848.16	62,405.10	62,405.10	37,443.06
SUELDOS BASE	99,848.16	0.00	99,848.16	62,405.10	62,405.10	37,443.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	0.00	315,545.14	120,000.00	120,000.00	195,545.14
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	0.00	75,545.14	0.00	0.00	75,545.14
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.00	8,887.66	0.00	0.00	8,887.66
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	0.00	66,657.48	0.00	0.00	66,657.48
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	881.55	881.55	1,118.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	881.55	881.55	1,118.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	881.55	881.55	1,118.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	881.55	881.55	1,118.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	0.00	2,000.00	881.55	881.55	1,118.45
SINDICATURA MUNICIPAL	1,596,691.16	56,841.76	1,653,532.92	786,827.94	786,827.94	866,704.98
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,596,691.16	56,841.76	1,653,532.92	786,827.94	786,827.94	866,704.98
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,596,691.16	56,841.76	1,653,532.92	786,827.94	786,827.94	866,704.98
SERVICIOS PERSONALES	1,546,391.16	68,341.76	1,616,732.92	767,936.49	767,936.49	848,796.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,004,904.48	0.00	1,004,904.48	502,452.24	502,452.24	502,452.24
DIETAS	693,167.04	0.00	693,167.04	346,583.52	346,583.52	346,583.52
DIETAS	693,167.04	0.00	693,167.04	346,583.52	346,583.52	346,583.52
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	311,737.44	0.00	311,737.44	155,868.72	155,868.72	155,868.72
SUELDOS BASE	311,737.44	0.00	311,737.44	155,868.72	155,868.72	155,868.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	537,611.72	0.00	537,611.72	194,705.01	194,705.01	342,906.71
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	151,670.84	0.00	151,670.84	0.00	0.00	151,670.84
PRIMA DE VACACIONES	17,275.35	0.00	17,275.35	0.00	0.00	17,275.35
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	134,395.49	0.00	134,395.49	0.00	0.00	134,395.49
COMPENSACIONES	385,940.88	0.00	385,940.88	194,705.01	194,705.01	191,235.87
COMPENSACIONES	25,940.88	0.00	25,940.88	14,705.01	14,705.01	11,235.87
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,874.96	68,341.76	74,216.72	70,779.24	70,779.24	3,437.48
ESTIMULOS	5,874.96	68,341.76	74,216.72	70,779.24	70,779.24	3,437.48
BONOS	1,074.96	68,341.76	69,416.72	68,879.24	68,879.24	537.48
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	1,900.00	1,900.00	2,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,300.00	-11,500.00	26,800.00	12,229.85	12,229.85	14,570.15
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,800.00	0.00	4,800.00	543.00	543.00	4,257.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	543.00	543.00	2,257.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	543.00	543.00	1,457.00
OTROS ARTICULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
ARTICULOS DESECHABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	8,186.85	8,186.85	10,313.15
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,500.00	0.00	18,500.00	8,186.85	8,186.85	10,313.15
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,500.00	0.00	18,500.00	8,186.85	8,186.85	10,313.15



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.02	1,000.02	499.98
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	15,000.00	0.00	15,000.00	7,186.83	7,186.83	7,813.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-6,661.60</b>	<b>3,338.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,338.40</b>
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	-1,661.60	2,338.40	0.00	0.00	2,338.40
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00	-1,661.60	338.40	0.00	0.00	338.40
PEAJE	2,000.00	-1,661.60	338.40	0.00	0.00	338.40
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,661.60	6,661.60	6,661.60	6,661.60	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,661.60	6,661.60	6,661.60	6,661.60	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,261.60	5,261.60	5,261.60	5,261.60	0.00
OTROS	0.00	5,261.60	5,261.60	5,261.60	5,261.60	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>1,287,903.80</b>	<b>788.53</b>	<b>1,288,692.33</b>	<b>547,499.04</b>	<b>547,499.04</b>	<b>741,193.29</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,287,903.80</b>	<b>788.53</b>	<b>1,288,692.33</b>	<b>547,499.04</b>	<b>547,499.04</b>	<b>741,193.29</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>1,272,903.80</b>	<b>788.53</b>	<b>1,273,692.33</b>	<b>547,499.04</b>	<b>547,499.04</b>	<b>726,193.29</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,220,503.80</b>	<b>788.53</b>	<b>1,221,292.33</b>	<b>521,838.96</b>	<b>521,838.96</b>	<b>699,453.37</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,015,477.44	0.00	1,015,477.44	492,721.72	492,721.72	522,755.72
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,015,477.44	0.00	1,015,477.44	492,721.72	492,721.72	522,755.72
SUELDOS BASE	1,015,477.44	0.00	1,015,477.44	492,721.72	492,721.72	522,755.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	191,055.00	0.00	191,055.00	21,107.35	21,107.35	169,947.65
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,445.00	0.00	161,445.00	0.00	0.00	161,445.00
PRIMA DE VACACIONES	17,920.04	0.00	17,920.04	0.00	0.00	17,920.04
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	143,524.96	0.00	143,524.96	0.00	0.00	143,524.96
COMPENSACIONES	29,610.00	0.00	29,610.00	21,107.35	21,107.35	8,502.65
COMPENSACIONES	29,610.00	0.00	29,610.00	21,107.35	21,107.35	8,502.65
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,971.36	788.53	14,759.89	8,009.89	8,009.89	6,750.00
ESTIMULOS	13,971.36	788.53	14,759.89	8,009.89	8,009.89	6,750.00
BONOS	1,971.36	788.53	2,759.89	2,759.89	2,759.89	0.00
QUINQUENIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34,400.00</b>	<b>2,999.00</b>	<b>37,399.00</b>	<b>25,060.08</b>	<b>25,060.08</b>	<b>12,338.92</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,400.00	0.00	16,400.00	4,752.16	4,752.16	11,647.84
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,269.66	1,269.66	4,730.34
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	541.00	541.00	4,459.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ARTICULOS DESECHABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	728.66	728.66	271.34
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,500.00	-1,304.90	4,195.10	1,577.60	1,577.60	2,617.50
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	5,500.00	-2,209.70	3,290.30	672.80	672.80	2,617.50
SELLOS OFICIALES.	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	1,304.90	1,904.90	1,904.90	1,904.90	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	1,304.90	1,904.90	1,904.90	1,904.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,308.92	17,308.92	691.08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,308.92	17,308.92	691.08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	17,308.92	17,308.92	691.08
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	1,364.99	1,364.99	1,364.99	1,364.99	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	12,000.00	-4,757.33	7,242.67	6,551.59	6,551.59	691.08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	6,000.00	3,392.34	9,392.34	9,392.34	9,392.34	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-2,999.00	15,001.00	600.00	600.00	14,401.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	8,000.00	-2,999.00	5,001.00	600.00	600.00	4,401.00
VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	-2,999.00	5,001.00	600.00	600.00	4,401.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	-2,999.00	5,001.00	600.00	600.00	4,401.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
CAPTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
RECURSOS FISCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
COMPUTADORA XTPCR58BRENOIRW RYZ5 AMD RADEON 7 RENOIR XTREME PC GAMING Y MONITOR HP PAVILION M22F NEGRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	674,622.91	16,811.24	691,434.15	350,675.29	350,675.29	340,758.86
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674,622.91	16,811.24	691,434.15	350,675.29	350,675.29	340,758.86
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	674,622.91	16,811.24	691,434.15	350,675.29	350,675.29	340,758.86
SERVICIOS PERSONALES	571,622.91	0.00	571,622.91	231,827.05	231,827.05	339,795.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,691.60	0.00	500,691.60	231,827.05	231,827.05	268,864.55
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	500,691.60	0.00	500,691.60	231,827.05	231,827.05	268,864.55
SUELDOS BASE	500,691.60	0.00	500,691.60	231,827.05	231,827.05	268,864.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,931.31	0.00	70,931.31	0.00	0.00	70,931.31



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,931.31	0.00	70,931.31	0.00	0.00	70,931.31
PRIMA DE VACACIONES	8,344.86	0.00	8,344.86	0.00	0.00	8,344.86
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	62,586.45	0.00	62,586.45	0.00	0.00	62,586.45
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>103,000.00</b>	<b>16,811.24</b>	<b>119,811.24</b>	<b>118,848.24</b>	<b>118,848.24</b>	<b>963.00</b>
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	16,811.24	116,811.24	116,811.24	116,811.24	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	100,000.00	16,811.24	116,811.24	116,811.24	116,811.24	0.00
SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	16,811.24	116,811.24	116,811.24	116,811.24	0.00
<b>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,037.00</b>	<b>2,037.00</b>	<b>963.00</b>
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,037.00	2,037.00	963.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,037.00	2,037.00	963.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>9,340,004.28</b>	<b>4,454,262.83</b>	<b>13,794,267.11</b>	<b>9,725,640.54</b>	<b>9,725,640.54</b>	<b>4,068,626.57</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,340,004.28</b>	<b>4,454,262.83</b>	<b>13,794,267.11</b>	<b>9,725,640.54</b>	<b>9,725,640.54</b>	<b>4,068,626.57</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>9,328,004.28</b>	<b>4,436,862.83</b>	<b>13,764,867.11</b>	<b>9,708,240.54</b>	<b>9,708,240.54</b>	<b>4,056,626.57</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,417,904.28</b>	<b>695,670.36</b>	<b>5,113,574.64</b>	<b>2,182,600.76</b>	<b>2,182,600.76</b>	<b>2,930,973.88</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>1,342,539.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342,539.60</b>	<b>679,250.81</b>	<b>679,250.81</b>	<b>663,288.79</b>
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,342,539.60	0.00	1,342,539.60	679,250.81	679,250.81	663,288.79
SUELDOS BASE	1,342,539.60	0.00	1,342,539.60	679,250.81	679,250.81	663,288.79
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>816,200.00</b>	<b>816,200.00</b>	<b>696,850.00</b>	<b>696,850.00</b>	<b>119,350.00</b>
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	816,200.00	816,200.00	696,850.00	696,850.00	119,350.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	816,200.00	816,200.00	696,850.00	696,850.00	119,350.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>524,694.12</b>	<b>0.00</b>	<b>524,694.12</b>	<b>145,398.55</b>	<b>145,398.55</b>	<b>379,295.57</b>
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,768.04	0.00	191,768.04	0.00	0.00	191,768.04
PRIMA DE VACACIONES	23,950.59	0.00	23,950.59	0.00	0.00	23,950.59
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	167,817.45	0.00	167,817.45	0.00	0.00	167,817.45
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>332,926.08</b>	<b>0.00</b>	<b>332,926.08</b>	<b>145,398.55</b>	<b>145,398.55</b>	<b>187,527.53</b>
COMPENSACIONES	332,926.08	0.00	332,926.08	145,398.55	145,398.55	187,527.53
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>494,416.52</b>	<b>494,416.52</b>	<b>675,583.48</b>
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	494,416.52	494,416.52	675,583.48
ISSSPEG 18% APORTACION INSTITUCION PUBLICA	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	494,416.52	494,416.52	675,583.48
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>627,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,103.00</b>	<b>166,684.88</b>	<b>166,684.88</b>	<b>460,418.12</b>
INDEMNIZACIONES	627,103.00	0.00	627,103.00	166,684.88	166,684.88	460,418.12
FINIQUITOS POR TERMINACION LABORAL	627,103.00	0.00	627,103.00	166,684.88	166,684.88	460,418.12
<b>PREVISIONES</b>	<b>753,567.56</b>	<b>-120,529.64</b>	<b>633,037.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633,037.92</b>
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	753,567.56	-120,529.64	633,037.92	0.00	0.00	633,037.92
OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	753,567.56	-120,529.64	633,037.92	0.00	0.00	633,037.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,497,600.00</b>	<b>805,332.52</b>	<b>2,302,932.52</b>	<b>2,274,512.65</b>	<b>2,274,512.65</b>	<b>28,419.87</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>1,321,300.00</b>	<b>647,706.70</b>	<b>1,969,006.70</b>	<b>1,950,877.41</b>	<b>1,950,877.41</b>	<b>18,129.29</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	718,000.00	194,107.23	912,107.23	896,661.14	896,661.14	15,446.09
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	680,000.00	176,800.39	856,800.39	856,800.39	856,800.39	0.00
OTROS ARTICULOS	8,000.00	0.00	8,000.00	465.00	465.00	1,555.00
ARTICULOS DESECHABLES	12,000.00	17,306.84	29,306.84	29,306.84	29,306.84	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	10,088.91	10,088.91	7,911.09
<b>MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	<b>466,000.00</b>	<b>125,944.54</b>	<b>591,944.54</b>	<b>580,944.54</b>	<b>590,944.54</b>	<b>1,000.00</b>
CONSUMIBLES DE COMPUTO	446,000.00	75,886.40	521,886.40	521,886.40	521,886.40	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	9,000.00	60,058.14	69,058.14	69,058.14	69,058.14	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	101,300.00	33,285.27	134,585.27	132,902.07	132,902.07	1,683.20
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	95,000.00	33,285.27	128,285.27	128,285.27	128,285.27	0.00
SELLOS OFICIALES.	6,300.00	0.00	6,300.00	4,616.80	4,616.80	1,683.20
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	292,446.26	324,446.26	324,446.26	324,446.26	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	292,446.26	324,446.26	324,446.26	324,446.26	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,000.00	1,923.40	5,923.40	5,923.40	5,923.40	0.00
MATERIAL PARA LICENCIAS	4,000.00	1,923.40	5,923.40	5,923.40	5,923.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117,000.00	-3,797.00	113,203.00	113,101.11	113,101.11	101.89
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117,000.00	-3,797.00	113,203.00	113,101.11	113,101.11	101.89
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	117,000.00	-3,797.00	113,203.00	113,101.11	113,101.11	101.89
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	55,000.00	-22,955.27	32,044.73	32,044.73	32,044.73	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	47,000.00	-29,244.70	17,755.30	17,653.41	17,653.41	101.89
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	15,000.00	48,402.97	63,402.97	63,402.97	63,402.97	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	3,797.00	5,097.00	4,297.00	4,297.00	800.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	3,797.00	5,097.00	4,297.00	4,297.00	800.00
PINTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
OTROS MATERIALES	500.00	3,797.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,164.48	3,164.48	3,164.48	3,164.48	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,164.48	3,164.48	3,164.48	3,164.48	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,164.48	3,164.48	3,164.48	3,164.48	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	45,326.34	80,326.34	76,255.34	76,255.34	4,071.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	45,326.34	80,326.34	76,255.34	76,255.34	4,071.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	35,000.00	45,326.34	80,326.34	76,255.34	76,255.34	4,071.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	58,500.00	74,500.00	71,500.00	71,500.00	3,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
UNIFORMES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	52,635.00	57,635.00	55,317.31	55,317.31	2,317.69
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,682.31	2,682.31	2,317.69
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,682.31	2,682.31	2,317.69
SERVICIOS GENERALES	3,412,500.00	2,582,550.56	5,995,050.56	5,030,431.13	5,030,431.13	964,549.43
SERVICIOS BASICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,548.60	3,548.60	2,451.40
TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	3,548.60	3,548.60	2,451.40
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	3,548.60	3,548.60	2,451.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	895,000.00	2,076,960.00	2,971,960.00	2,966,856.00	2,966,856.00	5,304.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	800,000.00	2,118,400.00	2,918,400.00	2,918,400.00	2,918,400.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	800,000.00	2,118,400.00	2,918,400.00	2,918,400.00	2,918,400.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	95,000.00	-41,440.00	53,560.00	48,256.00	48,256.00	5,304.00
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	-41,440.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
ACTUALIZACION DE SISTEMA Y FACTURACION	35,000.00	0.00	35,000.00	29,696.00	29,696.00	5,304.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	623,000.00	396,404.72	1,019,404.72	1,015,818.28	1,015,818.28	3,586.44
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	1,109.60	3,109.60	523.16	523.16	2,586.44
COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	1,109.60	3,109.60	523.16	523.16	2,586.44
FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
COMISIONES POR VENTAS	620,000.00	395,295.12	1,015,295.12	1,015,295.12	1,015,295.12	0.00
COMISIONES POR MANEJO ADMINISTRATIVO DOMAP	500,000.00	188,785.64	688,785.64	688,785.64	688,785.64	0.00
COMISIONES POR RECAUDACION DE PREDIAL	120,000.00	206,509.48	326,509.48	326,509.48	326,509.48	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,000.00	-4,178.00	822.00	0.00	0.00	822.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,178.00	822.00	0.00	0.00	822.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,178.00	822.00	0.00	0.00	822.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000.00	54,333.32	86,333.32	86,333.32	86,333.32	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	32,000.00	53,233.32	85,233.32	85,233.32	85,233.32	0.00
IMPRESION DE LONAS	32,000.00	53,233.32	85,233.32	85,233.32	85,233.32	0.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	30,500.00	-21,680.00	8,820.00	8,819.41	8,819.41	0.59
VIATICOS EN EL PAIS	18,000.00	-14,758.00	3,242.00	3,241.41	3,241.41	0.59
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	18,000.00	-14,758.00	3,242.00	3,241.41	3,241.41	0.59
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00	3,078.00	5,578.00	5,578.00	5,578.00	0.00
PEAJE	2,500.00	3,078.00	5,578.00	5,578.00	5,578.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,811,000.00	31,710.52	1,842,710.52	897,755.52	897,755.52	944,955.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,000.00	31,710.52	36,710.52	36,710.52	36,710.52	0.00
SENTENCIA Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	31,710.52	36,710.52	36,710.52	36,710.52	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	859,922.00	859,922.00	940,078.00
2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO Y ADICIONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	859,922.00	859,922.00	940,078.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,123.00	1,123.00	4,877.00
OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,123.00	1,123.00	4,877.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	353,309.39	353,309.39	220,696.00	220,696.00	132,613.39
AYUDAS SOCIALES	0.00	353,309.39	353,309.39	220,696.00	220,696.00	132,613.39
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	353,309.39	353,309.39	220,696.00	220,696.00	132,613.39
MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	353,309.39	353,309.39	220,696.00	220,696.00	132,613.39
CAPITAL	12,000.00	17,400.00	29,400.00	17,400.00	17,400.00	12,000.00
BIENES MUEBLES	12,000.00	17,400.00	29,400.00	17,400.00	17,400.00	12,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
RECURSOS FISCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
CONVENIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2 RADIOS PORTATIL DMR VHF 136-174 MHz 32CH 5W	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DIRECCION DE CUENTA PUBLICA	653,743.04	0.00	653,743.04	290,559.72	290,559.72	363,183.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	653,743.04	0.00	653,743.04	290,559.72	290,559.72	363,183.32
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	653,743.04	0.00	653,743.04	290,559.72	290,559.72	363,183.32
SERVICIOS PERSONALES	645,743.04	0.00	645,743.04	290,559.72	290,559.72	355,183.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	551,499.36	0.00	551,499.36	276,859.91	276,859.91	274,639.45
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	551,499.36	0.00	551,499.36	276,859.91	276,859.91	274,639.45
SUELDOS BASE	551,499.36	0.00	551,499.36	276,859.91	276,859.91	274,639.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	94,243.68	0.00	94,243.68	13,699.81	13,699.81	80,543.87
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	79,243.68	0.00	79,243.68	0.00	0.00	79,243.68
PRIMA DE VACACIONES	10,306.26	0.00	10,306.26	0.00	0.00	10,306.26
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	68,937.42	0.00	68,937.42	0.00	0.00	68,937.42
COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,699.81	13,699.81	1,300.19
COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,699.81	13,699.81	1,300.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,031,041.90	0.00	1,031,041.90	405,642.22	405,642.22	625,399.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031,041.90	0.00	1,031,041.90	405,642.22	405,642.22	625,399.68
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,031,041.90	0.00	1,031,041.90	405,642.22	405,642.22	625,399.68
SERVICIOS PERSONALES	1,017,041.90	0.00	1,017,041.90	405,642.22	405,642.22	611,399.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	753,709.68	0.00	753,709.68	333,508.93	333,508.93	420,200.75
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	753,709.68	0.00	753,709.68	333,508.93	333,508.93	420,200.75
SUELDOS BASE	753,709.68	0.00	753,709.68	333,508.93	333,508.93	420,200.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	263,332.22	0.00	263,332.22	72,133.29	72,133.29	191,198.93
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	108,869.18	0.00	108,869.18	0.00	0.00	108,869.18
PRIMA DE VACACIONES	14,655.47	0.00	14,655.47	0.00	0.00	14,655.47
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	94,213.71	0.00	94,213.71	0.00	0.00	94,213.71
COMPENSACIONES	154,463.04	0.00	154,463.04	72,133.29	72,133.29	82,329.75
COMPENSACIONES	154,463.04	0.00	154,463.04	72,133.29	72,133.29	82,329.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,127,323.00	1,004.59	1,128,327.59	485,945.56	485,945.56	642,382.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,127,323.00	1,004.59	1,128,327.59	485,945.56	485,945.56	642,382.03
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,127,323.00	1,004.59	1,128,327.59	485,945.56	485,945.56	642,382.03
SERVICIOS PERSONALES	1,127,323.00	1,004.59	1,128,327.59	485,945.56	485,945.56	642,382.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	923,624.88	0.00	923,624.88	443,217.74	443,217.74	480,407.14
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	923,624.88	0.00	923,624.88	443,217.74	443,217.74	480,407.14
SUELDOS BASE	923,624.88	0.00	923,624.88	443,217.74	443,217.74	480,407.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,566.52	0.00	187,566.52	32,191.63	32,191.63	155,374.89
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	154,859.56	0.00	154,859.56	0.00	0.00	154,859.56
PRIMA DE VACACIONES	15,195.70	0.00	15,195.70	0.00	0.00	15,195.70
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	139,663.86	0.00	139,663.86	0.00	0.00	139,663.86
COMPENSACIONES	32,706.96	0.00	32,706.96	32,191.63	32,191.63	515.33
COMPENSACIONES	32,706.96	0.00	32,706.96	32,191.63	32,191.63	515.33
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,131.60	1,004.59	17,136.19	10,536.19	10,536.19	6,600.00
ESTIMULOS	16,131.60	1,004.59	17,136.19	10,536.19	10,536.19	6,600.00
BONOS	2,931.60	1,004.59	3,936.19	3,936.19	3,936.19	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	2,420,527.33	2,155,660.54	4,576,187.87	3,645,496.61	3,645,496.61	930,691.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420,527.33	2,155,660.54	4,576,187.87	3,645,496.61	3,645,496.61	930,691.26
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	2,420,527.33	2,155,660.54	4,576,187.87	3,645,496.61	3,645,496.61	930,691.26
SERVICIOS PERSONALES	782,453.31	8,545.33	790,998.64	355,001.55	355,001.55	435,997.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	685,360.56	0.00	685,360.56	346,456.22	346,456.22	338,904.34
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	685,360.56	0.00	685,360.56	346,456.22	346,456.22	338,904.34
SUELDOS BASE	685,360.56	0.00	685,360.56	346,456.22	346,456.22	338,904.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	97,092.75	8,545.33	105,638.08	8,545.33	8,545.33	97,092.75
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,092.75	8,545.33	105,638.08	8,545.33	8,545.33	97,092.75
PRIMA DE VACACIONES	11,422.68	0.00	11,422.68	0.00	0.00	11,422.68
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	85,670.07	0.00	85,670.07	0.00	0.00	85,670.07
VACACIONES	0.00	8,545.33	8,545.33	8,545.33	8,545.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,574.02	2,050,827.37	3,686,401.39	3,193,907.22	3,193,907.22	492,494.17
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	998.99	1,998.99	1,998.99	1,998.99	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.99	1,998.99	1,998.99	1,998.99	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.99	1,998.99	1,998.99	1,998.99	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,356,074.02	1,866,618.40	3,222,692.42	2,733,026.44	2,733,026.44	489,665.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,356,074.02	1,866,618.40	3,222,692.42	2,733,026.44	2,733,026.44	489,665.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,356,074.02	1,866,618.40	3,222,692.42	2,733,026.44	2,733,026.44	489,665.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278,500.00	183,209.98	461,709.98	458,817.99	458,817.99	2,828.19
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	228.00	228.00	272.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	500.00	0.00	500.00	228.00	228.00	272.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	179,817.51	454,817.51	452,261.32	452,261.32	2,566.19



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	182,209.98	362,209.98	362,209.98	362,209.98	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	95,000.00	-2,392.47	92,607.53	90,051.34	90,051.34	2,556.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,392.47	6,392.47	6,392.47	6,392.47	0.00
REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,392.47	6,392.47	6,392.47	6,392.47	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>96,287.84</b>	<b>96,787.84</b>	<b>96,587.84</b>	<b>96,587.84</b>	<b>2,200.00</b>
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	96,287.84	96,287.84	96,287.84	96,287.84	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,287.84	96,287.84	96,287.84	96,287.84	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,287.84	96,287.84	96,287.84	96,287.84	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	300.00	1,700.00
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	300.00	1,700.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	300.00	1,700.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,879,655.06	168,607.78	3,048,262.84	1,647,882.63	1,647,882.63	1,400,380.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,879,655.06	168,607.78	3,048,262.84	1,647,882.63	1,647,882.63	1,400,380.21
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	2,879,655.06	168,607.78	3,048,262.84	1,647,882.63	1,647,882.63	1,400,380.21
SERVICIOS PERSONALES	2,473,655.06	0.00	2,473,655.06	1,086,266.85	1,086,266.85	1,387,388.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,956,582.48	0.00	1,956,582.48	980,031.14	980,031.14	976,551.34
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,956,582.48	0.00	1,956,582.48	980,031.14	980,031.14	976,551.34
SUELDOS BASE	1,956,582.48	0.00	1,956,582.48	980,031.14	980,031.14	976,551.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	484,373.30	0.00	484,373.30	85,340.69	85,340.69	399,032.61
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	311,326.10	0.00	311,326.10	0.00	0.00	311,326.10
PRIMA DE VACACIONES	34,542.36	0.00	34,542.36	0.00	0.00	34,542.36
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	276,783.74	0.00	276,783.74	0.00	0.00	276,783.74
COMPENSACIONES	173,047.20	0.00	173,047.20	85,340.69	85,340.69	87,706.51
COMPENSACIONES	173,047.20	0.00	173,047.20	85,340.69	85,340.69	87,706.51
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	32,699.28	0.00	32,699.28	20,895.02	20,895.02	11,804.26
ESTIMULOS	32,699.28	0.00	32,699.28	20,895.02	20,895.02	11,804.26
BONOS	9,899.28	0.00	9,899.28	9,495.02	9,495.02	404.26
QUINQUENIOS	22,800.00	0.00	22,800.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,000.00	-162,342.84	234,657.16	224,365.16	224,365.16	10,292.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,000.00	532.00	7,532.00	1,708.00	1,708.00	5,824.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,176.00	1,176.00	3,824.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-1,176.00	3,824.00	0.00	0.00	3,824.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	532.00	532.00	532.00	532.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	0.00	532.00	532.00	532.00	532.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-532.00	468.00	0.00	0.00	468.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	-532.00	468.00	0.00	0.00	468.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	-532.00	468.00	0.00	0.00	468.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	-532.00	468.00	0.00	0.00	468.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	385,000.00	-162,342.84	222,657.16	222,657.16	222,657.16	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	50,863.20	60,863.20	60,863.20	60,863.20	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	10,000.00	50,863.20	60,863.20	60,863.20	60,863.20	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	125,688.98	150,688.98	150,688.98	150,688.98	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	125,688.98	150,688.98	150,688.98	150,688.98	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350,000.00	-344,445.02	5,554.98	5,554.98	5,554.98	0.00
PINTURAS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE PLOMERIA	0.00	5,554.98	5,554.98	5,554.98	5,554.98	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS GENERALES	9,000.00	330,950.62	339,950.62	337,250.62	337,250.62	2,700.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	247,524.00	253,524.00	253,524.00	253,524.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERAMIENTAS	6,000.00	237,200.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	237,200.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	71,449.04	71,449.04	71,449.04	71,449.04	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	71,449.04	71,449.04	71,449.04	71,449.04	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	71,449.04	71,449.04	71,449.04	71,449.04	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	634.00	3,634.00	934.00	934.00	2,700.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	634.00	634.00	634.00	634.00	0.00
PEAJE	0.00	634.00	634.00	634.00	634.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	8,061.58	8,061.58	8,061.58	8,061.58	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	8,061.58	8,061.58	8,061.58	8,061.58	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	8,061.58	8,061.58	8,061.58	8,061.58	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00
ESTACIONAMIENTOS	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
URBANIZACION	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
CAPITAL	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
INVERSION PUBLICA	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
URBANIZACIÓN (URB)	42,152,498.45	10,584,975.86	52,737,474.31	15,798,878.31	15,798,878.31	36,938,596.00
MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,580,814.09	0.00	1,580,814.09	1,580,814.09	1,580,814.09	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS RAFAEL ROMERO PARRA Y CAZAHUATES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	805,991.33	0.00	805,991.33	805,991.33	805,991.33	0.00
REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN, MUNICIPIO DE	1,363,613.16	0.00	1,363,613.16	1,363,613.16	1,363,613.16	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
EDUARDO NERI, GUERRERO.						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,360,786.17	0.00	1,360,786.17	1,360,786.17	1,360,786.17	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PANORÁMICA, TRAMO CALLE EUCALIPTO A CALLE ÁLVARO OBREGÓN BARRIO DE LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,030,000.00	2,508,639.86	3,538,639.86	0.00	0.00	3,538,639.86
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, BARRIO DE SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	997,250.00	389,490.77	1,386,740.77	0.00	0.00	1,386,740.77
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD, BARRIO DE SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	2,009,580.67	-2,009,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,650,000.00	1,703,326.36	3,353,326.36	0.00	0.00	3,353,326.36
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL EDUARDO NERI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,258,843.72	0.00	1,258,843.72	1,258,843.72	1,258,843.72	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	550,000.00	508,718.08	1,058,718.08	0.00	0.00	1,058,718.08
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	908,038.85	0.00	908,038.85	908,038.85	908,038.85	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,589,958.41	0.00	1,589,958.41	1,589,958.41	1,589,958.41	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	854,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ESCUELA PRIMARIA CORONEL ROBLES A LA CRUZ DEL LLANO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	453,949.69	0.00	453,949.69	453,949.69	453,949.69	0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL PALMAR A LA RESERVA ECOLOGICA DE LA LOCALIDAD DEL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	466,949.69	-466,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ A LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	574,985.00	-574,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	2,718,034.52	0.00	2,718,034.52	2,168,014.50	2,168,014.50	550,020.02
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JUDAS, COLONIA LOS AGUACATES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,011,014.76	1,376,653.57	2,387,668.33	0.00	0.00	2,387,668.33
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	785,000.00	-22,861.02	762,138.98	468,905.13	468,905.13	293,233.85
REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	2,570,539.97	0.00	2,570,539.97	1,023,811.28	1,023,811.28	1,546,728.69
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BALSAR SUR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	136,676.94	0.00	136,676.94	0.00	0.00	136,676.94
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	2,073,142.73	3,500,000.00	5,573,142.73	0.00	0.00	5,573,142.73
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL "JACOBO HAROOTIAN" SEGUNDA ETAPA, COLONIA SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,375,000.00	-21,718.99	1,353,281.01	938,234.65	938,234.65	415,046.36
REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO PABLO ASTUDILLO ALCARÁZ, UBICADO EN LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	271,075.76	0.00	271,075.76	271,075.76	271,075.76	0.00
MANTEAMIENTO DE DIVERSAS CALLES, 20 DE NOVIEMBRE, VALERIO TRUJANO, CAMPECHE, DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	1,463,358.19	0.00	1,463,358.19	0.00	0.00	1,463,358.19
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BUENA VISTA, COLONIA BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	175,000.00	-1,125.31	173,874.69	173,874.69	173,874.69	0.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	685,000.00	-405,599.69	279,400.31	0.00	0.00	279,400.31



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	687,595.00	-687,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, COLONIA SAN JOSÉ Y SAN MARTÍN, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,589,800.00	241,026.67	1,830,826.67	1,190,057.77	1,190,057.77	640,768.90
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO, COLONIA SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO	850,000.00	2,000,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE NICOLÁS BRAVO, COLONIA SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO	1,015,500.00	1,400,000.00	2,415,500.00	0.00	0.00	2,415,500.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLES, TRAMO CALLE FLAMINGOS A CALLE COLIBRÍ, COLONIA JARDINES DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	850,000.00	664,871.96	1,514,871.96	0.00	0.00	1,514,871.96
REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	482,663.96	482,663.96	242,909.31	242,909.31	239,754.65
<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>4,994,386.71</b>	<b>10,182,496.08</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>8,154,547.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>2,290,433.71</b>	<b>7,478,543.08</b>	<b>5,450,594.94</b>	<b>5,450,594.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>ADMINISTRACION 2021 - 2024</b>	<b>5,188,109.37</b>	<b>2,290,433.71</b>	<b>7,478,543.08</b>	<b>5,450,594.94</b>	<b>5,450,594.94</b>	<b>2,027,948.14</b>
<b>DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS (DRE)</b>	<b>4,643,109.37</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,643,109.37</b>	<b>4,890,079.37</b>	<b>4,890,079.37</b>	<b>1,753,030.00</b>
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL TEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,845,009.35	0.00	1,845,009.35	1,845,009.35	1,845,009.35	0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, BARRIO DE SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL TEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,045,070.02	2,000,000.00	3,045,070.02	3,045,070.02	3,045,070.02	0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	450,520.00	0.00	450,520.00	0.00	0.00	450,520.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y GENERAL VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	402,505.00	0.00	402,505.00	0.00	0.00	402,505.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE, LAS FLORES Y 15 DE AGOSTO, COLONIA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	900,005.00	0.00	900,005.00	0.00	0.00	900,005.00
<b>ALCANTARILLADO (ALC)</b>	<b>545,000.00</b>	<b>290,433.71</b>	<b>835,433.71</b>	<b>560,515.57</b>	<b>560,515.57</b>	<b>274,918.14</b>
MANTEAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL TEPEC SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	545,000.00	290,433.71	835,433.71	560,515.57	560,515.57	274,918.14
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>1,044,110.00</b>	<b>0.00</b>
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO.	0.00	1,044,110.00	1,044,110.00	1,044,110.00	1,044,110.00	0.00
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>1,659,843.00</b>	<b>0.00</b>
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO (PRODDER)	0.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	0.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO (PROSANEAR)	0.00	313,233.00	313,233.00	313,233.00	313,233.00	0.00
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y</b>	<b>14,848,959.35</b>	<b>3,856,447.94</b>	<b>18,705,407.29</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>8,137,377.33</b>	<b>10,568,029.96</b>



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>TELECOMUNICACIONES</b>						
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>						
<b>ADMINISTRACION 2021 - 2024</b>	14,848,959.35	2,509,837.94	17,358,797.29	6,790,767.33	6,790,767.33	10,568,029.96
<b>AGUA POTABLE (APO)</b>	14,848,959.35	2,509,837.94	17,358,797.29	6,790,767.33	6,790,767.33	10,568,029.96
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	706,250.00	0.00	706,250.00	0.00	0.00	706,250.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	601,159.17	0.00	601,159.17	601,159.17	601,159.17	0.00
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,604,746.83	0.00	1,604,746.83	1,105,772.55	1,105,772.55	498,974.28
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,650,000.00	190,760.71	1,840,760.71	845,086.01	845,086.01	995,674.70
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,000,000.00	1,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TIXTLA DE GUERRERO Y SAN LUIS ACATLÁN DE LA COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,394,221.21	0.00	1,394,221.21	1,394,221.21	1,394,221.21	0.00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PUENTE BLANCO, COLONIA PUENTE BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,888,213.70	0.00	1,888,213.70	1,888,213.70	1,888,213.70	0.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL POZO PUENTE BLANCO AL TANQUE REGULADOR SAN JUAN DIEGO, COLONIA SAN JUAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,882,852.69	0.00	1,882,852.69	0.00	0.00	1,882,852.69
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PUENTE PASO DE AGUA, COLONIA PASO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	885,000.00	500,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIÉNEGA (POZO #2), DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	141,887.58	0.00	141,887.58	0.00	0.00	141,887.58
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN TECALCO SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DOS DE AGUA ENTUBADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	513,510.06	0.00	513,510.06	0.00	0.00	513,510.06
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CANDELARIA SEGUNDA ETAPA, COLONIA LA CANDELARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	204,318.11	79,644.26	283,962.37	283,962.37	283,962.37	0.00
REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	235,000.00	66,236.26	301,236.26	0.00	0.00	301,236.26
REHABILITACION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA JUQUILA, COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	450,000.00	80,423.19	530,423.19	530,423.19	530,423.19	0.00
REHABILITACION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA SANTA MARIA, COLONIA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	385,450.00	0.00	385,450.00	0.00	0.00	385,450.00
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	621,350.00	442,773.52	1,064,123.52	141,929.13	141,929.13	922,194.39
<b>CONVENIOS</b>	0.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	0.00
<b>AGUA POTABLE</b>	0.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	0.00
REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO.	0.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	1,346,610.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>CAPITAL</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>ADMINISTRACION 2021 - 2024</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ELE)</b>	7,180,916.01	-2,285,500.00	4,895,416.01	2,625,416.01	2,625,416.01	2,270,000.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, ANEXO DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	840,209.20	0.00	840,209.20	840,209.20	840,209.20	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINOS, BRAZIL Y ALMENDROS, COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,785,206.81	0.00	1,785,206.81	1,785,206.81	1,785,206.81	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CALVARIO DE LA COLONIA VIRGEN DE JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	485,500.00	-485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO PREPARATORIA 36 A PUENTE BLANCO, COLONIA RAFAEL ROMERO, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL AL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DURANGO Y SINALOA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL BURRO, COLONIA SANTA MARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
<b>EDUCACION</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>ADMINISTRACION 2021 - 2024</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO (IBE)</b>	<b>2,955,673.82</b>	<b>441,564.02</b>	<b>3,397,237.84</b>	<b>625,487.16</b>	<b>625,487.16</b>	<b>2,771,750.68</b>
REHABILITACIÓN DE AULAS DE PRESCOLAR LAURA DEL ROCÍO HERRERA DE AGUIRRE, COLONIA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	411,278.00	0.00	411,278.00	0.00	0.00	411,278.00
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE PRESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	625,487.16	0.00	625,487.16	625,487.16	625,487.16	0.00
REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	697,565.00	0.00	697,565.00	0.00	0.00	697,565.00
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROMERO PARRA, COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	433,671.83	8,448.76	442,120.59	0.00	0.00	442,120.59
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA LOS ARCOS, LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	433,671.83	-433,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA, COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	866,787.09	866,787.09	0.00	0.00	866,787.09
<b>DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN TE</b>	<b>563,255.25</b>	<b>35,329.66</b>	<b>598,584.91</b>	<b>290,743.33</b>	<b>290,743.33</b>	<b>307,841.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>563,255.25</b>	<b>35,329.66</b>	<b>598,584.91</b>	<b>290,743.33</b>	<b>290,743.33</b>	<b>307,841.58</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>563,255.25</b>	<b>35,329.66</b>	<b>598,584.91</b>	<b>290,743.33</b>	<b>290,743.33</b>	<b>307,841.58</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>549,255.25</b>	<b>275.11</b>	<b>549,530.36</b>	<b>241,688.78</b>	<b>241,688.78</b>	<b>307,841.58</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>432,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,330.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>
<b>SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE</b>	<b>432,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,330.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>
<b>SUELDOS BASE</b>	<b>432,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,330.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>	<b>216,165.00</b>
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>111,148.21</b>	<b>0.00</b>	<b>111,148.21</b>	<b>21,871.63</b>	<b>21,871.63</b>	<b>89,276.58</b>
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>69,800.77</b>	<b>0.00</b>	<b>69,800.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,800.77</b>
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>7,689.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7,689.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,689.69</b>
<b>AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO</b>	<b>62,111.08</b>	<b>0.00</b>	<b>62,111.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,111.08</b>
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>41,347.44</b>	<b>0.00</b>	<b>41,347.44</b>	<b>21,871.63</b>	<b>21,871.63</b>	<b>19,475.81</b>
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>41,347.44</b>	<b>0.00</b>	<b>41,347.44</b>	<b>21,871.63</b>	<b>21,871.63</b>	<b>19,475.81</b>
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>5,777.04</b>	<b>275.11</b>	<b>6,052.15</b>	<b>3,652.15</b>	<b>3,652.15</b>	<b>2,400.00</b>
<b>ESTIMULOS</b>	<b>5,777.04</b>	<b>275.11</b>	<b>6,052.15</b>	<b>3,652.15</b>	<b>3,652.15</b>	<b>2,400.00</b>
<b>BONOS</b>	<b>977.04</b>	<b>275.11</b>	<b>1,252.15</b>	<b>1,252.15</b>	<b>1,252.15</b>	<b>0.00</b>
<b>QUINQUENIOS</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>45,988.95</b>	<b>47,988.95</b>	<b>47,988.95</b>	<b>47,988.95</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998.99</b>	<b>1,998.99</b>	<b>1,998.99</b>	<b>1,998.99</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.99	1,998.99	1,998.99	1,998.99	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.99	1,998.99	1,998.99	1,998.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,102.96	6,102.96	6,102.96	6,102.96	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,102.96	6,102.96	6,102.96	6,102.96	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	6,102.96	6,102.96	6,102.96	6,102.96	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	5,922.96	5,922.96	5,922.96	5,922.96	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	38,887.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,000.00	-10,934.40	1,065.60	1,065.60	1,065.60	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00	-3,234.40	765.60	765.60	765.60	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	4,000.00	-3,234.40	765.60	765.60	765.60	0.00
IMPRESION DE LONAS	4,000.00	-3,234.40	765.60	765.60	765.60	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	-3,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	-3,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	-3,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	998,642.03	-46,902.40	951,739.63	443,451.37	443,451.37	508,288.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998,642.03	-46,902.40	951,739.63	443,451.37	443,451.37	508,288.26
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	998,642.03	-46,902.40	951,739.63	443,451.37	443,451.37	508,288.26
SERVICIOS PERSONALES	893,642.03	459.29	894,101.32	389,373.46	389,373.46	504,727.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	697,069.80	0.00	697,069.80	346,746.44	346,746.44	350,323.36
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	697,069.80	0.00	697,069.80	346,746.44	346,746.44	350,323.36
SUELDOS BASE	697,069.80	0.00	697,069.80	346,746.44	346,746.44	350,323.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	188,404.55	0.00	188,404.55	37,600.05	37,600.05	150,804.50
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,231.75	0.00	107,231.75	0.00	0.00	107,231.75
PRIMA DE VACACIONES	12,097.84	0.00	12,097.84	0.00	0.00	12,097.84
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	95,133.91	0.00	95,133.91	0.00	0.00	95,133.91
COMPENSACIONES	81,172.80	0.00	81,172.80	37,600.05	37,600.05	43,572.75
COMPENSACIONES	81,172.80	0.00	81,172.80	37,600.05	37,600.05	43,572.75
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,167.68	459.29	8,626.97	5,026.97	5,026.97	3,600.00
ESTIMULOS	8,167.68	459.29	8,626.97	5,026.97	5,026.97	3,600.00
BONOS	967.68	459.29	1,426.97	1,426.97	1,426.97	0.00
QUINQUENIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	17,288.31	23,288.31	23,288.31	23,288.31	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,000.00	17,288.31	23,288.31	23,288.31	23,288.31	0.00





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,000.00	-782.52	217.48	217.48	217.48	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,000.00	-782.52	217.48	217.48	217.48	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	23,070.83	23,070.83	23,070.83	23,070.83	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	23,070.83	23,070.83	23,070.83	23,070.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	99,000.00	-64,650.00	34,350.00	30,789.60	30,789.60	3,560.40
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	1,577.60	1,577.60	3,422.40
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	1,577.60	1,577.60	3,422.40
IMPRESION DE LONAS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	1,577.60	1,577.60	3,422.40
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	500.00	0.00	500.00	362.00	362.00	138.00
VIATICOS EN EL PAIS	500.00	0.00	500.00	362.00	362.00	138.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00	0.00	500.00	362.00	362.00	138.00
SERVICIOS OFICIALES	92,500.00	-63,650.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
PREMIOS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	84,500.00	-64,650.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	84,500.00	-64,650.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,631,647.59	-172,673.51	12,458,974.08	6,679,079.74	6,679,079.74	5,779,894.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,631,647.59	-172,673.51	12,458,974.08	6,679,079.74	6,679,079.74	5,779,894.34
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	12,631,647.59	-172,673.51	12,458,974.08	6,679,079.74	6,679,079.74	5,779,894.34
SERVICIOS PERSONALES	8,889,557.48	8,993.75	8,898,551.23	3,887,225.37	3,887,225.37	5,011,325.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,060,247.28	0.00	7,060,247.28	3,476,289.53	3,476,289.53	3,583,957.75
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	7,060,247.28	0.00	7,060,247.28	3,476,289.53	3,476,289.53	3,583,957.75
SUELDOS BASE	7,060,247.28	0.00	7,060,247.28	3,476,289.53	3,476,289.53	3,583,957.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,821,133.16	8,427.09	1,829,560.25	404,882.10	404,882.10	1,424,678.15
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,008,755.72	8,427.09	1,017,182.81	8,427.09	8,427.09	1,008,755.72
PRIMA DE VACACIONES	118,154.98	0.00	118,154.98	0.00	0.00	118,154.98
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	890,600.74	0.00	890,600.74	0.00	0.00	890,600.74
VACACIONES	0.00	8,427.09	8,427.09	8,427.09	8,427.09	0.00
COMPENSACIONES	812,377.44	0.00	812,377.44	396,455.01	396,455.01	415,922.43
COMPENSACIONES	812,377.44	0.00	812,377.44	396,455.01	396,455.01	415,922.43
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,177.04	566.66	8,743.70	6,053.74	6,053.74	2,689.96
ESTIMULOS	8,177.04	566.66	8,743.70	6,053.74	6,053.74	2,689.96
BONOS	977.04	566.66	1,543.70	1,543.70	1,543.70	0.00
QUINQUENIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	4,510.04	4,510.04	2,689.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,693,300.00	-547,462.73	1,145,837.27	1,145,820.07	1,145,820.07	17.20
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	350,000.00	-279,538.45	70,461.55	70,461.55	70,461.55	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00
SELLOS OFICIALES.	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	-279,747.25	70,252.75	70,252.75	70,252.75	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	-279,747.25	70,252.75	70,252.75	70,252.75	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,300.00	-1,875.80	3,424.20	3,407.00	3,407.00	17.20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,300.00	-1,875.80	3,424.20	3,407.00	3,407.00	17.20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,300.00	-1,875.80	3,424.20	3,407.00	3,407.00	17.20
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	300.00	-208.80	91.20	74.00	74.00	17.20



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00	-1,667.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>1,141,500.00</b>	<b>-237,058.18</b>	<b>904,441.82</b>	<b>904,441.82</b>	<b>904,441.82</b>	<b>0.00</b>
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,000.00	12,571.00	15,571.00	15,571.00	15,571.00	0.00
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	3,000.00	12,571.00	15,571.00	15,571.00	15,571.00	0.00
<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,745.01</b>	<b>25,745.01</b>	<b>25,745.01</b>	<b>25,745.01</b>	<b>0.00</b>
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	20,745.01	25,745.01	25,745.01	25,745.01	0.00
<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-1,413.20</b>	<b>2,586.80</b>	<b>2,586.80</b>	<b>2,586.80</b>	<b>0.00</b>
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	-1,413.20	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-191,332.69</b>	<b>258,667.31</b>	<b>258,667.31</b>	<b>258,667.31</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES ELECTRICOS	450,000.00	-191,332.69	258,667.31	258,667.31	258,667.31	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	125,000.00	281,679.46	406,679.46	406,679.46	406,679.46	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	125,000.00	281,679.46	406,679.46	406,679.46	406,679.46	0.00
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>554,500.00</b>	<b>-359,307.76</b>	<b>195,192.24</b>	<b>195,192.24</b>	<b>195,192.24</b>	<b>0.00</b>
PINTURAS	350,000.00	-246,604.50	103,395.50	103,395.50	103,395.50	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	25,000.00	-13,276.50	11,723.50	11,723.50	11,723.50	0.00
DE PLOMERIA	12,000.00	10,058.70	22,058.70	22,058.70	22,058.70	0.00
DE FERRETERIA	163,000.00	-122,425.72	40,574.28	40,574.28	40,574.28	0.00
OTROS MATERIALES	4,500.00	12,940.26	17,440.26	17,440.26	17,440.26	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>5,500.00</b>	<b>-2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	-2,250.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-2,250.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
<b>MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>22,000.00</b>	<b>-13,071.63</b>	<b>8,928.37</b>	<b>8,928.37</b>	<b>8,928.37</b>	<b>0.00</b>
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	-13,071.63	8,928.37	8,928.37	8,928.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	22,000.00	-13,071.63	8,928.37	8,928.37	8,928.37	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-1,781.60</b>	<b>6,218.40</b>	<b>6,218.40</b>	<b>6,218.40</b>	<b>0.00</b>
VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	-1,781.60	4,218.40	4,218.40	4,218.40	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	6,000.00	-1,781.60	4,218.40	4,218.40	4,218.40	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>181,000.00</b>	<b>-11,387.07</b>	<b>149,612.93</b>	<b>149,612.93</b>	<b>149,612.93</b>	<b>0.00</b>
HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	91,894.90	121,894.90	121,894.90	121,894.90	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	91,894.90	121,894.90	121,894.90	121,894.90	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	-2,025.00	975.00	975.00	975.00	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	3,000.00	-2,025.00	975.00	975.00	975.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000.00	-101,256.97	26,743.03	26,743.03	26,743.03	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-93,256.97	26,743.03	26,743.03	26,743.03	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,048,790.11</b>	<b>365,795.47</b>	<b>2,414,585.58</b>	<b>1,848,034.30</b>	<b>1,848,034.30</b>	<b>768,550.28</b>
SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00	658,343.28	1,858,343.28	1,089,793.00	1,089,793.00	768,550.28
ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	658,343.28	1,858,343.28	1,089,793.00	1,089,793.00	768,550.28
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	658,343.28	1,858,343.28	1,089,793.00	1,089,793.00	768,550.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	320,000.00	197,029.67	517,029.67	517,028.67	517,028.67	1.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	197,029.67	517,029.67	517,028.67	517,028.67	1.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	197,029.67	517,029.67	517,028.67	517,028.67	1.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,989.74	6,989.74	6,989.74	6,989.74	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	6,989.74	6,989.74	6,989.74	6,989.74	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	6,989.74	6,989.74	6,989.74	6,989.74	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	507,290.11	-487,680.10	19,410.01	19,410.01	19,410.01	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-13,700.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	-13,700.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,290.11	-420,780.11	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,290.11	-420,780.11	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,600.01	1,600.01	1,600.01	1,600.01	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.01	1,600.01	1,600.01	1,600.01	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA, FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	0.00
IMPRESION DE LONAS	0.00	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,500.00	-300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,500.00	-300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,500.00	-300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-12,071.28	5,928.72	5,928.72	5,928.72	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-12,071.28	5,928.72	5,928.72	5,928.72	0.00
OTROS SERVICIOS	18,000.00	-12,071.28	5,928.72	5,928.72	5,928.72	0.00
JEFATURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,185,221.14	-164,888.70	3,020,332.44	1,387,709.70	1,387,709.70	1,632,622.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,185,221.14	-164,888.70	3,020,332.44	1,387,709.70	1,387,709.70	1,632,622.74
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,185,221.14	-164,888.70	3,020,332.44	1,387,709.70	1,387,709.70	1,632,622.74
SERVICIOS PERSONALES	2,872,321.14	63,260.71	2,935,581.85	1,302,959.11	1,302,959.11	1,632,622.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,384,442.72	0.00	2,384,442.72	1,167,019.95	1,167,019.95	1,217,422.77
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,384,442.72	0.00	2,384,442.72	1,167,019.95	1,167,019.95	1,217,422.77
SUELDOS BASE	2,384,442.72	0.00	2,384,442.72	1,167,019.95	1,167,019.95	1,217,422.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	483,188.02	61,588.76	524,774.78	119,574.81	119,574.81	405,199.97
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	383,973.54	61,588.76	445,562.30	61,588.76	61,588.76	383,973.54
PRIMA DE VACACIONES	42,354.53	0.00	42,354.53	0.00	0.00	42,354.53
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	341,619.01	0.00	341,619.01	0.00	0.00	341,619.01
VACACIONES	0.00	61,588.76	61,588.76	61,588.76	61,588.76	0.00
COMPENSACIONES	79,212.48	0.00	79,212.48	57,986.05	57,986.05	21,226.43
COMPENSACIONES	79,212.48	0.00	79,212.48	57,986.05	57,986.05	21,226.43
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	24,692.40	1,671.95	26,364.35	16,364.35	16,364.35	10,000.00
ESTIMULOS	24,692.40	1,671.95	26,364.35	16,364.35	16,364.35	10,000.00
BONOS	4,292.40	1,671.95	5,964.35	5,964.35	5,964.35	0.00
QUINQUENIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	10,400.00	10,400.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,900.00	-121,789.41	84,100.59	84,100.59	84,100.59	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	197.58	697.58	697.58	697.58	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	500.00	-169.74	330.26	330.26	330.26	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	500.00	-169.74	330.26	330.26	330.26	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367.32	367.32	367.32	367.32	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367.32	367.32	367.32	367.32	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	124,000.00	-120,941.99	3,058.01	3,058.01	3,058.01	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000.00	-18,506.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000.00	-18,506.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	83,000.00	-82,435.99	564.01	564.01	564.01	0.00
PINTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE FERRETERIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE	75,000.00	-74,435.99	564.01	564.01	564.01	0.00
OTROS MATERIALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	81,000.00	-655.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	81,000.00	-655.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
PARA CLORACION DEL AGUA POTABLE	81,000.00	-655.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	107,000.00	-106,350.00	650.00	650.00	650.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,555,635.39	-225,648.52	3,329,986.87	2,091,309.22	2,091,309.22	1,238,677.65
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,555,635.39	-225,648.52	3,329,986.87	2,091,309.22	2,091,309.22	1,238,677.65
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,555,635.39	-225,648.52	3,329,986.87	2,091,309.22	2,091,309.22	1,238,677.65
SERVICIOS PERSONALES	2,203,335.39	575.69	2,203,911.08	965,233.43	965,233.43	1,238,677.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,631,548.80	0.00	1,631,548.80	847,203.06	847,203.06	784,345.74
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,631,548.80	0.00	1,631,548.80	847,203.06	847,203.06	784,345.74
SUELDOS BASE	1,631,548.80	0.00	1,631,548.80	847,203.06	847,203.06	784,345.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	567,451.71	0.00	567,451.71	114,919.80	114,919.80	452,531.91
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	237,818.43	0.00	237,818.43	0.00	0.00	237,818.43
PRIMA DE VACACIONES	27,570.73	0.00	27,570.73	0.00	0.00	27,570.73
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	210,247.70	0.00	210,247.70	0.00	0.00	210,247.70
COMPENSACIONES	329,633.28	0.00	329,633.28	114,919.80	114,919.80	214,713.48
COMPENSACIONES	329,633.28	0.00	329,633.28	114,919.80	114,919.80	214,713.48
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,334.88	575.69	4,910.57	3,110.57	3,110.57	1,800.00
ESTIMULOS	4,334.88	575.69	4,910.57	3,110.57	3,110.57	1,800.00
BONOS	734.88	575.69	1,310.57	1,310.57	1,310.57	0.00
QUINQUENIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,213,500.00	-219,305.33	994,194.67	994,194.67	994,194.67	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	1,034,000.00	-358,640.87	675,359.13	675,359.13	675,359.13	0.00
<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	184,000.00	-167,090.86	16,909.14	16,909.14	16,909.14	0.00
ARTICULOS NAVIDEÑOS	180,000.00	-179,265.72	734.28	734.28	734.28	0.00
OTROS ARTICULOS	3,000.00	6,786.87	9,786.87	9,786.87	9,786.87	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	1,000.00	-91.00	909.00	909.00	909.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,478.99	5,478.99	5,478.99	5,478.99	0.00
<b>MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	0.00	330.26	330.26	330.26	330.26	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	330.26	330.26	330.26	330.26	0.00
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	850,000.00	-191,880.27	658,119.73	658,119.73	658,119.73	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	850,000.00	-191,880.27	658,119.73	658,119.73	658,119.73	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	85,000.00	-44,734.59	40,265.41	40,265.41	40,265.41	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	85,000.00	-45,055.60	39,944.40	39,944.40	39,944.40	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES</b>	85,000.00	-45,055.60	39,944.40	39,944.40	39,944.40	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	60,000.00	-24,366.40	35,633.60	35,633.60	35,633.60	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00	-4,448.00	552.00	552.00	552.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	20,000.00	-16,241.20	3,758.80	3,758.80	3,758.80	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>	0.00	321.01	321.01	321.01	321.01	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	321.01	321.01	321.01	321.01	0.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	90,000.00	182,080.27	272,080.27	272,080.27	272,080.27	0.00
<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	12,000.00	7,238.00	19,238.00	19,238.00	19,238.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	7,238.00	19,238.00	19,238.00	19,238.00	0.00
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	15,000.00	-10,183.99	4,816.01	4,816.01	4,816.01	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	-10,183.99	4,816.01	4,816.01	4,816.01	0.00
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	20,000.00	-16,289.97	3,710.03	3,710.03	3,710.03	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-16,289.97	3,710.03	3,710.03	3,710.03	0.00
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	0.00	53,207.00	53,207.00	53,207.00	53,207.00	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	53,207.00	53,207.00	53,207.00	53,207.00	0.00
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	43,000.00	148,109.23	191,109.23	191,109.23	191,109.23	0.00
PINTURAS	2,000.00	9,001.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	21,186.00	21,186.00	21,186.00	21,186.00	0.00
DE PLOMERIA	8,000.00	81,703.12	89,703.12	89,703.12	89,703.12	0.00
DE FERRETERIA	30,000.00	27,289.31	57,289.31	57,289.31	57,289.31	0.00
OTROS MATERIALES	3,000.00	8,929.80	11,929.80	11,929.80	11,929.80	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	540.01	540.01	540.01	540.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	540.01	540.01	540.01	540.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	540.01	540.01	540.01	540.01	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	3,899.85	3,899.85	3,899.85	3,899.85	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,899.85	3,899.85	3,899.85	3,899.85	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,899.85	3,899.85	3,899.85	3,899.85	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00	-950.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-950.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-950.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	138,800.00	-6,918.88	131,881.12	131,881.12	131,881.12	0.00
SERVICIOS BASICOS	6,000.00	-3,540.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00
AGUA	6,000.00	-3,540.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00
SERVICIO DE AGUA	6,000.00	-3,540.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,000.00	-22,905.40	32,094.60	32,094.60	32,094.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	-22,905.40	32,094.60	32,094.60	32,094.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	55,000.00	-22,905.40	32,094.60	32,094.60	32,094.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,000.00	16,496.00	50,496.00	50,496.00	50,496.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50,496.00	50,496.00	50,496.00	50,496.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,496.00	50,496.00	50,496.00	50,496.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA, FUMIGACIÓN Y SANITIZACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500.00	21,748.72	23,248.72	23,248.72	23,248.72	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,500.00	21,748.72	23,248.72	23,248.72	23,248.72	0.00
IMPRESION DE LONAS	1,500.00	21,748.72	23,248.72	23,248.72	23,248.72	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	300.00	960.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	300.00	960.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	300.00	960.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	28,000.00	-25,092.20	2,907.80	2,907.80	2,907.80	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,000.00	-25,092.20	2,907.80	2,907.80	2,907.80	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	28,000.00	-25,092.20	2,907.80	2,907.80	2,907.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,000.00	5,414.00	19,414.00	19,414.00	19,414.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,000.00	5,414.00	19,414.00	19,414.00	19,414.00	0.00
OTROS SERVICIOS	14,000.00	5,414.00	19,414.00	19,414.00	19,414.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,923,138.94	-360,242.65	1,562,896.29	724,566.92	724,566.92	838,329.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,923,138.94	-360,242.65	1,562,896.29	724,566.92	724,566.92	838,329.37
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,923,138.94	-360,242.65	1,562,896.29	724,566.92	724,566.92	838,329.37
SERVICIOS PERSONALES	1,482,138.94	503.33	1,482,642.27	644,312.90	644,312.90	638,276.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,262,946.00	0.00	1,262,946.00	626,669.58	626,669.58	638,276.42
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,262,946.00	0.00	1,262,946.00	626,669.58	626,669.58	638,276.42
SUELDOS BASE	1,262,946.00	0.00	1,262,946.00	626,669.58	626,669.58	638,276.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	213,513.34	0.00	213,513.34	13,860.39	13,860.39	199,152.95
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	186,717.34	0.00	186,717.34	0.00	0.00	186,717.34
PRIMA DE VACACIONES	21,490.61	0.00	21,490.61	0.00	0.00	21,490.61
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	165,226.73	0.00	165,226.73	0.00	0.00	165,226.73



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
COMPENSACIONES	26,796.00	0.00	26,796.00	13,860.39	13,860.39	12,935.61
COMPENSACIONES	26,796.00	0.00	26,796.00	13,860.39	13,860.39	12,935.61
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,679.60	503.33	6,182.93	3,782.93	3,782.93	2,400.00
ESTIMULOS	5,679.60	503.33	6,182.93	3,782.93	3,782.93	2,400.00
BONOS	879.60	503.33	1,382.93	1,382.93	1,382.93	0.00
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,275.49	5,275.49	5,275.49	5,275.49	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	5,275.49	5,275.49	5,275.49	5,275.49	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,555.40	3,555.40	3,555.40	3,555.40	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,555.40	3,555.40	3,555.40	3,555.40	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	1,720.09	1,720.09	1,720.09	1,720.09	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,720.09	1,720.09	1,720.09	1,720.09	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	140,000.00	-85,021.47	74,978.53	74,978.53	74,978.53	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	-35,461.47	64,538.53	64,538.53	64,538.53	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	-35,461.47	64,538.53	64,538.53	64,538.53	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-35,461.47	64,538.53	64,538.53	64,538.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION DE LONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000.00	-9,560.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	-10,320.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	-10,320.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,009,652.20	-75,697.75	933,954.45	576,083.17	576,083.17	357,871.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,009,652.20	-75,697.75	933,954.45	576,083.17	576,083.17	357,871.28
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	929,652.20	4,302.25	933,954.45	576,083.17	576,083.17	357,871.28
SERVICIOS PERSONALES	394,652.20	0.00	394,652.20	173,684.64	173,684.64	220,967.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	333,761.76	0.00	333,761.76	166,880.88	166,880.88	166,880.88
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	333,761.76	0.00	333,761.76	166,880.88	166,880.88	166,880.88
SUELDOS BASE	333,761.76	0.00	333,761.76	166,880.88	166,880.88	166,880.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,890.44	0.00	60,890.44	6,803.76	6,803.76	54,086.64



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,282.92	0.00	47,282.92	0.00	0.00	47,282.92
PRIMA DE VACACIONES	5,562.70	0.00	5,562.70	0.00	0.00	5,562.70
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	41,720.22	0.00	41,720.22	0.00	0.00	41,720.22
COMPENSACIONES	13,607.52	0.00	13,607.52	6,803.76	6,803.76	6,803.76
COMPENSACIONES	13,607.52	0.00	13,607.52	6,803.76	6,803.76	6,803.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	2,429.05	17,429.05	17,429.05	17,429.05	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,000.00	2,429.05	17,429.05	17,429.05	17,429.05	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,900.04	16,900.04	16,900.04	16,900.04	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	725.00	725.00	725.00	725.00	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	16,175.04	16,175.04	16,175.04	16,175.04	0.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION Y VIDEO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	13,500.00	-12,970.99	529.01	529.01	529.01	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	10,000.00	-9,470.99	529.01	529.01	529.01	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	520,000.00	1,873.20	521,873.20	384,969.48	384,969.48	136,903.72
SERVICIOS BASICOS	4,000.00	-2,376.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	4,000.00	-2,376.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,000.00	-2,376.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	516,000.00	3,666.20	519,666.20	382,762.48	382,762.48	136,903.72
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS EN MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	430,000.00	34,054.32	464,054.32	327,150.72	327,150.72	136,903.60
PUBLICIDAD	400,000.00	34,054.32	434,054.32	298,150.72	298,150.72	135,903.60
RADIO Y TELEVISION.	30,000.00	0.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00	10,084.96	11,084.96	11,084.96	11,084.96	0.00
IMPRESION DE LONAS	1,000.00	10,084.96	11,084.96	11,084.96	11,084.96	0.00
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DEL CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	85,000.00	-45,973.08	39,026.92	39,026.80	39,026.80	0.12
DIFUSION A TRAVES DE INTERNET	85,000.00	-45,973.08	39,026.92	39,026.80	39,026.80	0.12
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON PERIFONEO DE INFORMACION	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	583.00	583.00	583.00	583.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	151.00	151.00	151.00	151.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	151.00	151.00	151.00	151.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00
PEAJE	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00
DEUDA PUBLICA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CONCEPTOS DISTINTOS A SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,243,821.04	-227,464.11	1,016,356.93	488,166.90	488,166.90	548,190.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243,821.04	-227,464.11	1,016,356.93	488,166.90	488,166.90	548,190.03
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,243,821.04	-227,464.11	1,016,356.93	488,166.90	488,166.90	548,190.03





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	965,821.04	0.00	965,821.04	417,631.01	417,631.01	548,190.03
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	774,134.88	0.00	774,134.88	390,345.23	390,345.23	383,789.65
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	774,134.88	0.00	774,134.88	390,345.23	390,345.23	383,789.65
<b>SUELDOS BASE</b>	774,134.88	0.00	774,134.88	390,345.23	390,345.23	383,789.65
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	175,749.92	0.00	175,749.92	18,374.53	18,374.53	157,375.39
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	133,823.12	0.00	133,823.12	0.00	0.00	133,823.12
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	14,269.46	0.00	14,269.46	0.00	0.00	14,269.46
<b>AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO</b>	119,553.66	0.00	119,553.66	0.00	0.00	119,553.66
<b>COMPENSACIONES</b>	41,926.80	0.00	41,926.80	18,374.53	18,374.53	23,552.27
<b>COMPENSACIONES</b>	41,926.80	0.00	41,926.80	18,374.53	18,374.53	23,552.27
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	15,936.24	0.00	15,936.24	8,911.25	8,911.25	7,024.99
<b>ESTIMULOS</b>	15,936.24	0.00	15,936.24	8,911.25	8,911.25	7,024.99
<b>BONOS</b>	2,736.24	0.00	2,736.24	2,311.25	2,311.25	424.99
<b>QUINQUENIOS</b>	13,200.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	194,000.00	-156,029.01	37,970.99	37,970.99	37,970.99	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	187,000.00	-151,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.</b>	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS</b>	185,000.00	-149,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
<b>FORMAS VALORADAS</b>	185,000.00	-149,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	7,000.00	-5,029.01	1,970.99	1,970.99	1,970.99	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	7,000.00	-5,029.01	1,970.99	1,970.99	1,970.99	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES</b>	7,000.00	-5,029.01	1,970.99	1,970.99	1,970.99	0.00
<b>AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO</b>	3,000.00	-2,224.01	775.99	775.99	775.99	0.00
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK</b>	4,000.00	-2,805.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	84,000.00	-71,435.10	12,564.90	12,564.90	12,564.90	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	3,500.00	-1,703.98	1,796.02	1,796.02	1,796.02	0.00
<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL</b>	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TELEFONIA CELULAR</b>	2,000.00	-203.98	1,796.02	1,796.02	1,796.02	0.00
<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>	2,000.00	-203.98	1,796.02	1,796.02	1,796.02	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET</b>	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
<b>IMPRESION DE LONAS</b>	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00
<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00
<b>OTROS FESTEJOS</b>	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION A COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS</b>	488,517.84	10,863.18	499,380.82	245,722.97	245,722.97	253,657.85
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	488,517.84	10,863.18	499,380.82	245,722.97	245,722.97	253,657.85
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	488,517.84	10,863.18	499,380.82	245,722.97	245,722.97	253,657.85
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	484,017.84	53.19	484,070.83	230,412.98	230,412.98	259,657.85
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	412,124.04	0.00	412,124.04	216,850.43	216,850.43	195,273.61
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	412,124.04	0.00	412,124.04	216,850.43	216,850.43	195,273.61
<b>SUELDOS BASE</b>	412,124.04	0.00	412,124.04	216,850.43	216,850.43	195,273.61
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	71,893.80	53.19	71,946.79	13,562.55	13,562.55	58,384.24
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	58,384.24	0.00	58,384.24	0.00	0.00	58,384.24



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRIMA DE VACACIONES	6,868.73	0.00	6,868.73	0.00	0.00	6,868.73
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	51,515.51	0.00	51,515.51	0.00	0.00	51,515.51
COMPENSACIONES	13,509.36	53.19	13,562.55	13,562.55	13,562.55	0.00
COMPENSACIONES	13,509.36	53.19	13,562.55	13,562.55	13,562.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-130.01	369.99	369.99	369.99	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	369.99	369.99	369.99	369.99	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	369.99	369.99	369.99	369.99	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	369.99	369.99	369.99	369.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,000.00	10,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	10,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	817,067.83	-326,115.82	490,952.01	227,287.40	227,287.40	263,664.61
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	817,067.83	-326,115.82	490,952.01	227,287.40	227,287.40	263,664.61
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	817,067.83	-326,115.82	490,952.01	227,287.40	227,287.40	263,664.61
SERVICIOS PERSONALES	461,087.83	908.98	461,976.81	198,312.20	198,312.20	263,664.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	359,316.00	0.00	359,316.00	179,365.88	179,365.88	179,950.12
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	359,316.00	0.00	359,316.00	179,365.88	179,365.88	179,950.12
SUELDOS BASE	359,316.00	0.00	359,316.00	179,365.88	179,365.88	179,950.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,997.27	0.00	88,997.27	10,682.78	10,682.78	78,314.49
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,631.99	0.00	67,631.99	0.00	0.00	67,631.99
PRIMA DE VACACIONES	6,935.52	0.00	6,935.52	0.00	0.00	6,935.52
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,696.47	0.00	60,696.47	0.00	0.00	60,696.47
COMPENSACIONES	21,365.28	0.00	21,365.28	10,682.78	10,682.78	10,682.50
COMPENSACIONES	21,365.28	0.00	21,365.28	10,682.78	10,682.78	10,682.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,754.56	908.98	13,663.54	8,263.54	8,263.54	5,400.00
ESTIMULOS	12,754.56	908.98	13,663.54	8,263.54	8,263.54	5,400.00
BONOS	1,954.56	908.98	2,863.54	2,863.54	2,863.54	0.00
QUINQUENIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	358,000.00	-327,172.80	28,827.20	28,827.20	28,827.20	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	350,000.00	-322,072.80	27,927.20	27,927.20	27,927.20	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	-322,072.80	27,927.20	27,927.20	27,927.20	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	-322,072.80	27,927.20	27,927.20	27,927.20	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	-2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION	6,884,708.19	-244,845.20	6,639,862.99	2,741,330.68	2,741,330.68	3,898,532.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,884,708.19	-244,845.20	6,639,862.99	2,741,330.68	2,741,330.68	3,898,532.31
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	6,884,708.19	-244,845.20	6,639,862.99	2,741,330.68	2,741,330.68	3,898,532.31
SERVICIOS PERSONALES	4,977,408.19	1,744.15	4,979,152.34	2,253,547.03	2,253,547.03	2,725,605.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,066,665.96	0.00	4,066,665.96	2,080,748.74	2,080,748.74	1,985,917.22
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	4,066,665.96	0.00	4,066,665.96	2,080,748.74	2,080,748.74	1,985,917.22
SUELDOS BASE	4,066,665.96	0.00	4,066,665.96	2,080,748.74	2,080,748.74	1,985,917.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	877,753.51	0.00	877,753.51	151,084.32	151,084.32	726,669.19
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	623,773.39	0.00	623,773.39	0.00	0.00	623,773.39
PRIMA DE VACACIONES	70,475.64	0.00	70,475.64	0.00	0.00	70,475.64
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	553,297.75	0.00	553,297.75	0.00	0.00	553,297.75
COMPENSACIONES	253,980.12	0.00	253,980.12	151,084.32	151,084.32	102,895.80
COMPENSACIONES	253,980.12	0.00	253,980.12	151,084.32	151,084.32	102,895.80
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	32,988.72	1,744.15	34,732.87	21,713.97	21,713.97	13,018.90
ESTIMULOS	32,988.72	1,744.15	34,732.87	21,713.97	21,713.97	13,018.90
BONOS	5,388.72	1,744.15	7,132.87	7,132.87	7,132.87	0.00
QUINQUENIOS	27,600.00	0.00	27,600.00	14,581.10	14,581.10	13,018.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,800.00	3,668.70	47,468.70	47,468.70	47,468.70	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,000.00	22,143.17	27,143.17	27,143.17	27,143.17	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,363.50	2,363.50	2,363.50	2,363.50	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	1,851.40	1,851.40	1,851.40	1,851.40	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	512.10	512.10	512.10	512.10	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	330.27	330.27	330.27	330.27	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	330.27	330.27	330.27	330.27	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	22,449.40	24,449.40	24,449.40	24,449.40	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	2,000.00	22,449.40	24,449.40	24,449.40	24,449.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,800.00	-430.51	7,369.49	7,369.49	7,369.49	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,800.00	-430.51	7,369.49	7,369.49	7,369.49	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,800.00	-430.51	7,369.49	7,369.49	7,369.49	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	3,000.00	2,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	4,000.00	-3,322.50	677.50	677.50	677.50	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	800.00	844.99	1,644.99	1,644.99	1,644.99	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,000.00	-22,168.98	831.02	831.02	831.02	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,000.00	-10,168.98	831.02	831.02	831.02	0.00
PINTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES	4,000.00	-3,168.98	831.02	831.02	831.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-3,786.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	5,000.00	-1,786.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-1,786.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	1,000.00	7,911.02	8,911.02	8,911.02	8,911.02	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	7,911.02	8,911.02	8,911.02	8,911.02	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	7,911.02	8,911.02	8,911.02	8,911.02	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1,883,500.00	-250,258.05	1,613,241.95	440,314.95	440,314.95	1,172,927.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	447.30	447.30	447.30	447.30	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	447.30	447.30	447.30	447.30	0.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	447.30	447.30	447.30	447.30	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	8,000.00	13,587.60	21,587.60	21,587.60	21,587.60	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8,000.00	13,587.60	21,587.60	21,587.60	21,587.60	0.00
IMPRESION DE LONAS	8,000.00	13,587.60	21,587.60	21,587.60	21,587.60	0.00
<b>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	59,500.00	17,780.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	0.00
<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	7,000.00	-6,540.00	460.00	460.00	460.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	-6,540.00	460.00	460.00	460.00	0.00
<b>SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	52,000.00	24,820.00	76,820.00	76,820.00	76,820.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	52,000.00	24,820.00	76,820.00	76,820.00	76,820.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	1,796,000.00	-282,072.95	1,513,927.05	341,000.05	341,000.05	1,172,927.00
<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	1,766,000.00	-282,072.95	1,483,927.05	320,671.06	320,671.06	1,163,255.99
<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	750,000.00	-292,419.95	457,580.05	0.00	0.00	457,580.05
FERIAS LOCALES	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
GASTOS DE ORDEN CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	15,595.90	15,595.90	34,404.10
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	120,000.00	47.00	120,047.00	120,047.00	120,047.00	0.00
PREMIOS	30,000.00	10,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00
OTROS FESTEJOS	250,000.00	0.00	250,000.00	28,728.16	28,728.16	221,271.84
FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
GASTOS DE ACCION CIVICA Y CEREMONIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	20,328.99	20,328.99	9,671.01
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,328.99	20,328.99	9,671.01
<b>DIRECCION DE SALUD</b>	2,130,779.08	-30,295.96	2,100,483.12	907,353.29	907,353.29	1,193,129.83
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,130,779.08	-30,295.96	2,100,483.12	907,353.29	907,353.29	1,193,129.83
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	2,130,779.08	-30,295.96	2,100,483.12	907,353.29	907,353.29	1,193,129.83
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,906,279.08	442.30	1,906,721.38	822,773.85	822,773.85	1,083,947.53
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	1,563,933.60	0.00	1,563,933.60	768,796.06	768,796.06	795,137.54
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	1,563,933.60	0.00	1,563,933.60	768,796.06	768,796.06	795,137.54
SUELDOS BASE	1,563,933.60	0.00	1,563,933.60	768,796.06	768,796.06	795,137.54
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	335,270.52	0.00	335,270.52	49,260.53	49,260.53	286,009.99
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	238,541.88	0.00	238,541.88	0.00	0.00	238,541.88
PRIMA DE VACACIONES	27,026.95	0.00	27,026.95	0.00	0.00	27,026.95
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	211,514.93	0.00	211,514.93	0.00	0.00	211,514.93
<b>COMPENSACIONES</b>	96,728.84	0.00	96,728.84	49,260.53	49,260.53	47,468.11
COMPENSACIONES	96,728.84	0.00	96,728.84	49,260.53	49,260.53	47,468.11



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,074.96	442.30	7,517.26	4,717.26	4,717.26	2,800.00
ESTIMULOS	7,074.96	442.30	7,517.26	4,717.26	4,717.26	2,800.00
BONOS	1,074.96	442.30	1,517.26	1,517.26	1,517.26	0.00
QUINQUENIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,000.00	-53,904.14	152,095.86	51,558.59	51,558.59	100,539.27
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,000.00	5,193.90	11,193.90	11,193.90	11,193.90	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	1,148.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	1,148.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	4,045.90	5,045.90	5,045.90	5,045.90	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	4,045.90	5,045.90	5,045.90	5,045.90	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	185,000.00	-59,098.04	125,901.96	28,090.18	28,090.18	97,811.78
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,000.00	-73,067.99	106,932.01	9,120.23	9,120.23	97,811.78
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,000.00	-73,067.99	106,932.01	9,120.23	9,120.23	97,811.78
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	13,969.95	18,969.95	18,969.95	18,969.95	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	13,969.95	18,969.95	18,969.95	18,969.95	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,500.00	0.00	13,500.00	12,036.50	12,036.50	1,463.50
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	12,036.50	12,036.50	1,463.50
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	13,500.00	0.00	13,500.00	12,036.50	12,036.50	1,463.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	236.01	236.01	1,263.99
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	236.01	236.01	1,263.99
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	236.01	236.01	1,263.99
SERVICIOS GENERALES	18,500.00	23,165.88	41,665.88	33,022.85	33,022.85	8,643.03
SERVICIOS BASICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,796.97	1,796.97	3,203.03
TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,796.97	1,796.97	3,203.03
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,796.97	1,796.97	3,203.03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	1,160.00	1,160.00	340.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,500.00	0.00	1,500.00	1,160.00	1,160.00	340.00
IMPRESION DE LONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,160.00	1,160.00	340.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	900.00	2,100.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	900.00	2,100.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	900.00	2,100.00
SERVICIOS OFICIALES	9,000.00	23,165.88	32,165.88	29,165.88	29,165.88	3,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
OTROS FESTEJOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	23,165.88	29,165.88	29,165.88	29,165.88	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	6,000.00	23,165.88	29,165.88	29,165.88	29,165.88	0.00
DIRECCION DE PLANEACION	1,047,902.85	30,738.26	1,078,641.11	520,257.19	520,257.19	558,383.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047,902.85	30,738.26	1,078,641.11	520,257.19	520,257.19	558,383.92
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,047,902.85	30,738.26	1,078,641.11	520,257.19	520,257.19	558,383.92
SERVICIOS PERSONALES	973,902.85	0.00	973,902.85	415,518.93	415,518.93	558,383.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	783,493.20	0.00	783,493.20	388,454.30	388,454.30	395,038.90
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	783,493.20	0.00	783,493.20	388,454.30	388,454.30	395,038.90
SUELDOS BASE	783,493.20	0.00	783,493.20	388,454.30	388,454.30	395,038.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	174,082.89	0.00	174,082.89	17,958.02	17,958.02	156,124.77
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,167.85	0.00	138,167.85	0.00	0.00	138,167.85
PRIMA DE VACACIONES	14,596.30	0.00	14,596.30	0.00	0.00	14,596.30



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	123,571.35	0.00	123,571.35	0.00	0.00	123,571.35
COMPENSACIONES	35,915.04	0.00	35,915.04	17,958.02	17,958.02	17,957.02
COMPENSACIONES	35,915.04	0.00	35,915.04	17,958.02	17,958.02	17,957.02
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,326.96	0.00	16,326.96	9,106.61	9,106.61	7,220.35
ESTIMULOS	16,326.96	0.00	16,326.96	9,106.61	9,106.61	7,220.35
BONOS	3,126.96	0.00	3,126.96	2,506.61	2,506.61	620.35
QUINQUENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	8,192.88	68,192.88	68,192.88	68,192.88	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,000.00	-52,403.80	5,596.20	5,596.20	5,596.20	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	32,000.00	-26,403.80	5,596.20	5,596.20	5,596.20	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	25,000.00	-19,403.80	5,596.20	5,596.20	5,596.20	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-852.00	148.00	148.00	148.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	-852.00	148.00	148.00	148.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	-852.00	148.00	148.00	148.00	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	2,218.88	3,218.88	3,218.88	3,218.88	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	2,218.88	3,218.88	3,218.88	3,218.88	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	2,218.88	3,218.88	3,218.88	3,218.88	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	59,229.80	59,229.80	59,229.80	59,229.80	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	59,229.80	59,229.80	59,229.80	59,229.80	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,229.80	59,229.80	59,229.80	59,229.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	14,000.00	22,545.38	36,545.38	36,545.38	36,545.38	0.00
SERVICIOS BASICOS	11,000.00	-8,900.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	11,000.00	-8,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,000.00	-8,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
SERVICIOS DE INTERNET	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	32,370.38	32,370.38	32,370.38	32,370.38	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	32,370.38	32,370.38	32,370.38	32,370.38	0.00
MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	32,370.38	32,370.38	32,370.38	32,370.38	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	-2,925.00	75.00	75.00	75.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-2,925.00	75.00	75.00	75.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-2,925.00	75.00	75.00	75.00	0.00
INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	151,963.57	0.00	151,963.57	67,853.65	67,853.65	84,109.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,963.57	0.00	151,963.57	67,853.65	67,853.65	84,109.92
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	151,963.57	0.00	151,963.57	67,853.65	67,853.65	84,109.92
SERVICIOS PERSONALES	150,763.57	0.00	150,763.57	67,778.65	67,778.65	82,984.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	132,055.88	0.00	132,055.88	67,778.65	67,778.65	64,277.03
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	132,055.88	0.00	132,055.88	67,778.65	67,778.65	64,277.03



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



Formato IP-7

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SUELDOS BASE	132,055.68	0.00	132,055.68	67,778.65	67,778.65	64,277.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,707.89	0.00	18,707.89	0.00	0.00	18,707.89
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,707.89	0.00	18,707.89	0.00	0.00	18,707.89
PRIMA DE VACACIONES	2,200.93	0.00	2,200.93	0.00	0.00	2,200.93
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,506.96	0.00	16,506.96	0.00	0.00	16,506.96
SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	1,200.00	75.00	75.00	1,125.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	75.00	75.00	1,125.00
VIATICOS EN EL PAIS	1,200.00	0.00	1,200.00	75.00	75.00	1,125.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,200.00	0.00	1,200.00	75.00	75.00	1,125.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	403,047.49	2,455.53	405,503.02	187,258.96	187,258.96	218,244.06
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403,047.49	2,455.53	405,503.02	187,258.96	187,258.96	218,244.06
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	403,047.49	2,455.53	405,503.02	187,258.96	187,258.96	218,244.06
SERVICIOS PERSONALES	393,547.49	2,455.53	398,003.02	182,050.05	182,050.05	213,952.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	333,433.20	0.00	333,433.20	166,716.60	166,716.60	166,716.60
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	333,433.20	0.00	333,433.20	166,716.60	166,716.60	166,716.60
SUELDOS BASE	333,433.20	0.00	333,433.20	166,716.60	166,716.60	166,716.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,114.29	2,455.53	62,569.82	15,333.45	15,333.45	47,236.37
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,236.37	0.00	47,236.37	0.00	0.00	47,236.37
PRIMA DE VACACIONES	5,557.22	0.00	5,557.22	0.00	0.00	5,557.22
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	41,679.15	0.00	41,679.15	0.00	0.00	41,679.15
COMPENSACIONES	12,877.92	2,455.53	15,333.45	15,333.45	15,333.45	0.00
COMPENSACIONES	12,877.92	2,455.53	15,333.45	15,333.45	15,333.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	2,208.91	2,208.91	3,291.09
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	885.91	885.91	114.09
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	885.91	885.91	114.09
ACCESORIOS DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	885.91	885.91	114.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,323.00	1,323.00	3,177.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,323.00	1,323.00	3,177.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,500.00	0.00	4,500.00	1,323.00	1,323.00	3,177.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	3,500.00	-323.00	3,177.00	0.00	0.00	3,177.00
SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	5,034,468.64	-186,156.34	4,848,312.30	2,692,019.00	2,692,019.00	2,156,293.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,034,468.64	-186,156.34	4,848,312.30	2,692,019.00	2,692,019.00	2,156,293.30
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	5,014,468.64	-186,156.34	4,848,312.30	2,692,019.00	2,692,019.00	2,156,293.30
SERVICIOS PERSONALES	3,770,968.64	8,044.03	3,779,012.67	1,645,876.45	1,645,876.45	2,133,138.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,098,979.00	0.00	3,098,979.00	1,530,168.19	1,530,168.19	1,568,810.81
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	3,098,979.00	0.00	3,098,979.00	1,530,168.19	1,530,168.19	1,568,810.81
SUELDOS BASE	3,098,979.00	0.00	3,098,979.00	1,530,168.19	1,530,168.19	1,568,810.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	661,733.00	7,086.09	668,819.09	108,502.40	108,502.40	560,316.69
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	461,328.56	7,086.09	468,414.65	7,086.09	7,086.09	441,328.56
PRIMA DE VACACIONES	52,912.28	0.00	52,912.28	0.00	0.00	52,912.28
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	408,416.28	0.00	408,416.28	0.00	0.00	408,416.28



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VACACIONES	0.00	7,086.09	7,086.09	7,086.09	7,086.09	0.00
COMPENSACIONES	200,404.44	0.00	200,404.44	101,416.31	101,416.31	98,988.13
COMPENSACIONES	200,404.44	0.00	200,404.44	101,416.31	101,416.31	98,988.13
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,256.84	957.94	11,214.58	7,205.86	7,205.86	4,008.72
ESTIMULOS	10,256.84	957.94	11,214.58	7,205.86	7,205.86	4,008.72
BONOS	1,856.64	957.94	2,814.58	2,814.58	2,814.58	0.00
QUINQUENIOS	8,400.00	0.00	8,400.00	4,391.28	4,391.28	4,008.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-71,719.56	173,280.44	170,180.81	170,180.81	3,099.63
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,000.00	8,710.87	31,710.87	31,710.87	31,710.87	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,000.00	9,146.27	22,146.27	22,146.27	22,146.27	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00
OTROS ARTICULOS	6,000.00	1,554.62	7,554.62	7,554.62	7,554.62	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	2,000.00	11,194.65	13,194.65	13,194.65	13,194.65	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-3,881.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,000.00	1,036.69	4,036.69	4,036.69	4,036.69	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,466.50	1,466.50	1,466.50	1,466.50	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	3,000.00	-429.81	2,570.19	2,570.19	2,570.19	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,000.00	-3,350.40	649.60	649.60	649.60	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SELLOS OFICIALES.	0.00	649.60	649.60	649.60	649.60	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,878.31	4,878.31	4,878.31	4,878.31	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,878.31	4,878.31	4,878.31	4,878.31	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,000.00	-37,148.43	99,851.57	97,908.89	97,908.89	1,942.68
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133,000.00	-34,588.73	98,411.27	96,468.59	96,468.59	1,942.68
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	133,000.00	-34,588.73	98,411.27	96,468.59	96,468.59	1,942.68
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,057.97	3,057.97	1,942.03
ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00	-5,851.00	2,149.00	2,148.61	2,148.61	0.39
INSUMOS VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	110,000.00	-22,629.00	87,371.00	87,370.74	87,370.74	0.26
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	10,000.00	-6,108.73	3,891.27	3,891.27	3,891.27	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	-2,559.70	1,440.30	1,440.30	1,440.30	0.00
UTENSILIOS DE COCINA	4,000.00	-2,559.70	1,440.30	1,440.30	1,440.30	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00	1,697.00	4,697.00	3,541.00	3,541.00	1,156.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,377.00	1,377.00	623.00
MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,377.00	1,377.00	623.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	1,697.00	2,697.00	2,164.00	2,164.00	533.00
PINTURAS	0.00	547.00	547.00	547.00	547.00	0.00
DE FERRETERIA	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
OTROS MATERIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	467.00	467.00	533.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-7,264.00	17,736.00	17,735.05	17,735.05	0.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-7,264.00	17,736.00	17,735.05	17,735.05	0.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	25,000.00	-7,264.00	17,736.00	17,735.05	17,735.05	0.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,000.00	-37,715.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,000.00	-37,715.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-28,635.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	0.00





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	-9,080.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	664,500.00	-45,205.21	619,294.79	619,237.34	619,237.34	57.45
SERVICIOS BASICOS	15,000.00	-7,300.27	7,699.73	7,699.73	7,699.73	0.00
GAS	15,000.00	-7,300.27	7,699.73	7,699.73	7,699.73	0.00
SERVICIO DE GAS LP	15,000.00	-7,300.27	7,699.73	7,699.73	7,699.73	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	15,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	15,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	15,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,000.00	-6,760.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-7,110.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-7,110.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	22,439.40	32,439.40	32,439.40	32,439.40	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00	22,439.40	32,439.40	32,439.40	32,439.40	0.00
IMPRESION DE LONAS	10,000.00	22,439.40	32,439.40	32,439.40	32,439.40	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	95,500.00	47,521.31	143,021.31	143,021.31	143,021.31	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	45,000.00	-4,918.19	40,081.81	40,081.81	40,081.81	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	45,000.00	-4,918.19	40,081.81	40,081.81	40,081.81	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	42,500.00	44,665.50	87,165.50	87,165.50	87,165.50	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	42,500.00	44,665.50	87,165.50	87,165.50	87,165.50	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00	7,774.00	15,774.00	15,774.00	15,774.00	0.00
PEAJE	8,000.00	7,774.00	15,774.00	15,774.00	15,774.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	505,000.00	-101,585.65	403,414.35	403,356.90	403,356.90	57.45
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	480,000.00	-76,585.65	403,414.35	403,356.90	403,356.90	57.45
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	460,000.00	-48,447.65	401,552.35	401,494.90	401,494.90	57.45
FESTEJO DEL DIA DE REYES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FESTEJOS	10,000.00	-8,138.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	334,000.00	-57,275.60	276,724.40	256,724.40	256,724.40	20,000.00
AYUDAS SOCIALES	334,000.00	-57,275.60	276,724.40	256,724.40	256,724.40	20,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	334,000.00	-57,275.60	276,724.40	256,724.40	256,724.40	20,000.00
FUNERALES	80,000.00	-7,616.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	175,000.00	-24,430.00	150,570.00	130,570.00	130,570.00	20,000.00
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	10,000.00	903.90	10,903.90	10,903.90	10,903.90	0.00
PARA ALIMENTO FAMILIAR	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
TRANSPORTES Y TRASLADOS	2,000.00	3,191.00	5,191.00	5,191.00	5,191.00	0.00
OTROS	22,000.00	14,675.50	36,675.50	36,675.50	36,675.50	0.00
DEUDA PUBLICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Davengado	Pagado	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CONCEPTOS DISTINTOS A SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	136,305.65	-5,000.00	131,305.65	57,773.83	57,773.83	73,531.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,305.65	-5,000.00	131,305.65	57,773.83	57,773.83	73,531.82
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	136,305.65	-5,000.00	131,305.65	57,773.83	57,773.83	73,531.82
SERVICIOS PERSONALES	124,305.65	0.00	124,305.65	54,940.83	54,940.83	69,364.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	105,426.96	0.00	105,426.96	54,612.23	54,612.23	50,814.73
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	105,426.96	0.00	105,426.96	54,612.23	54,612.23	50,814.73
SUELDOS BASE	105,426.96	0.00	105,426.96	54,612.23	54,612.23	50,814.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,878.69	0.00	18,878.69	328.60	328.60	18,550.09
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,935.49	0.00	14,935.49	0.00	0.00	14,935.49
PRIMA DE VACACIONES	1,757.12	0.00	1,757.12	0.00	0.00	1,757.12
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	13,178.37	0.00	13,178.37	0.00	0.00	13,178.37
COMPENSACIONES	3,943.20	0.00	3,943.20	328.60	328.60	3,614.60
COMPENSACIONES	3,943.20	0.00	3,943.20	328.60	328.60	3,614.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	883.50	883.50	116.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARTICULOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	883.50	883.50	116.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	883.50	883.50	116.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00	1,000.00	883.50	883.50	116.50
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	0.00	1,000.00	883.50	883.50	116.50
SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,949.50	1,949.50	4,050.50
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IMPRESION DE LONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00
SERVICIOS OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	824.50	824.50	1,175.50
CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	824.50	824.50	1,175.50
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	824.50	824.50	1,175.50
DIRECCION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	328,453.42	42,456.67	370,910.09	192,003.67	192,003.67	178,906.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328,453.42	42,456.67	370,910.09	192,003.67	192,003.67	178,906.42
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	328,453.42	42,456.67	370,910.09	192,003.67	192,003.67	178,906.42
SERVICIOS PERSONALES	313,953.42	0.00	313,953.42	135,047.00	135,047.00	178,906.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	256,120.56	0.00	256,120.56	128,060.28	128,060.28	128,060.28
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	256,120.56	0.00	256,120.56	128,060.28	128,060.28	128,060.28
SUELDOS BASE	256,120.56	0.00	256,120.56	128,060.28	128,060.28	128,060.28



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,353.28	0.00	53,353.28	4,646.92	4,646.92	48,706.34
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,083.74	0.00	44,083.74	0.00	0.00	44,083.74
PRIMA DE VACACIONES	4,710.19	0.00	4,710.19	0.00	0.00	4,710.19
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	39,373.55	0.00	39,373.55	0.00	0.00	39,373.55
COMPENSACIONES	9,269.52	0.00	9,269.52	4,646.92	4,646.92	4,622.60
COMPENSACIONES	9,269.52	0.00	9,269.52	4,646.92	4,646.92	4,622.60
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,479.80	0.00	4,479.80	2,339.80	2,339.80	2,139.80
ESTIMULOS	4,479.80	0.00	4,479.80	2,339.80	2,339.80	2,139.80
BONOS	879.60	0.00	879.60	439.80	439.80	439.80
QUINQUENIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,900.00	1,900.00	1,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-288.80	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	711.20	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,000.00	42,745.47	55,745.47	55,745.47	55,745.47	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	1,599.99	1,599.99	1,599.99	1,599.99	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,599.99	1,599.99	1,599.99	1,599.99	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,599.99	1,599.99	1,599.99	1,599.99	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	22,981.68	25,981.68	25,981.68	25,981.68	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	22,981.68	25,981.68	25,981.68	25,981.68	0.00
IMPRESION DE LONAS	3,000.00	22,981.68	25,981.68	25,981.68	25,981.68	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	-1,494.99	3,505.01	3,505.01	3,505.01	0.00
PASAJES TERRESTRES	2,000.00	549.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	549.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-2,043.99	956.01	956.01	956.01	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-2,043.99	956.01	956.01	956.01	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	13,163.80	18,163.80	18,163.80	18,163.80	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	13,163.80	18,163.80	18,163.80	18,163.80	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	5,000.00	13,163.80	18,163.80	18,163.80	18,163.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,494.99	6,494.99	6,494.99	6,494.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,494.99	6,494.99	6,494.99	6,494.99	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	6,494.99	6,494.99	6,494.99	6,494.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,575,689.91	5,196,590.33	30,772,280.24	15,186,701.40	15,186,701.40	15,585,578.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,575,689.91	5,196,590.33	30,772,280.24	15,186,701.40	15,186,701.40	15,585,578.84
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	22,069,792.27	2,385,112.64	24,454,904.91	12,033,171.38	12,033,171.38	12,421,733.53
SERVICIOS PERSONALES	16,959,630.59	-189,324.78	16,790,555.81	6,908,023.58	6,908,023.58	9,882,532.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,206,713.12	-92,980.11	14,113,733.01	6,530,455.38	6,530,455.38	7,583,277.63
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,206,713.12	-92,980.11	14,113,733.01	6,530,455.38	6,530,455.38	7,583,277.63
SUELDOS BASE	14,206,713.12	-92,980.11	14,113,733.01	6,530,455.38	6,530,455.38	7,583,277.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,099,145.63	-2,350.42	2,096,795.21	143,547.74	143,547.74	1,953,247.47



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>1,844,426.35</b>	<b>-2,350.42</b>	<b>1,842,075.93</b>	<b>11,805.33</b>	<b>11,805.33</b>	<b>1,830,270.60</b>
PRIMA DE VACACIONES	238,165.41	0.00	238,165.41	0.00	0.00	238,165.41
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,606,260.94	-14,155.75	1,592,105.19	0.00	0.00	1,592,105.19
VACACIONES	0.00	11,805.33	11,805.33	11,805.33	11,805.33	0.00
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>254,719.28</b>	<b>0.00</b>	<b>254,719.28</b>	<b>131,742.41</b>	<b>131,742.41</b>	<b>122,976.87</b>
COMPENSACIONES	254,719.28	0.00	254,719.28	131,742.41	131,742.41	122,976.87
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,802.09</b>	<b>60,802.09</b>	<b>59,394.91</b>	<b>59,394.91</b>	<b>1,407.18</b>
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,802.09</b>	<b>60,802.09</b>	<b>59,394.91</b>	<b>59,394.91</b>	<b>1,407.18</b>
ISSSPEG 18% APORTACION INSTITUCION PUBLICA	0.00	60,802.09	60,802.09	59,394.91	59,394.91	1,407.18
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>490,440.48</b>	<b>0.00</b>	<b>490,440.48</b>	<b>165,321.63</b>	<b>165,321.63</b>	<b>325,118.85</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
FINIQUITOS POR TERMINACION LABORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR MUERTE EN ACTIVO A POLICIAS(FORTAMUN)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>340,440.48</b>	<b>0.00</b>	<b>340,440.48</b>	<b>165,321.63</b>	<b>165,321.63</b>	<b>175,118.85</b>
ALIMENTACION	340,440.48	0.00	340,440.48	165,321.63	165,321.63	175,118.85
<b>PREVISIONES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-136,682.60</b>	<b>13,317.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,317.40</b>
<b>PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-136,682.60</b>	<b>13,317.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,317.40</b>
INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	50,000.00	-36,682.60	13,317.40	0.00	0.00	13,317.40
CREACION DE PLAZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>13,581.36</b>	<b>1,886.26</b>	<b>15,467.62</b>	<b>9,303.92</b>	<b>9,303.92</b>	<b>6,163.70</b>
<b>ESTIMULOS</b>	<b>13,581.36</b>	<b>1,886.26</b>	<b>15,467.62</b>	<b>9,303.92</b>	<b>9,303.92</b>	<b>6,163.70</b>
BONOS	2,781.36	1,886.26	4,667.62	4,003.92	4,003.92	663.70
QUINQUENIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	5,300.00	5,300.00	5,500.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,599,166.84</b>	<b>1,281,544.97</b>	<b>3,880,711.81</b>	<b>3,012,340.14</b>	<b>3,012,340.14</b>	<b>868,371.67</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>301,141.90</b>	<b>0.00</b>	<b>301,141.90</b>	<b>173,958.02</b>	<b>173,958.02</b>	<b>127,183.88</b>
<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>181,270.18</b>	<b>0.00</b>	<b>181,270.18</b>	<b>151,086.30</b>	<b>151,086.30</b>	<b>30,183.88</b>
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	151,270.18	0.00	151,270.18	144,938.30	144,938.30	6,331.88
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	6,148.00	6,148.00	23,852.00
<b>MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
CONSUMIBLES DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>87,871.72</b>	<b>0.00</b>	<b>87,871.72</b>	<b>22,871.72</b>	<b>22,871.72</b>	<b>65,000.00</b>
MATERIAL DE LIMPIEZA	87,871.72	0.00	87,871.72	22,871.72	22,871.72	65,000.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,888,104.94</b>	<b>1,225,294.97</b>	<b>3,113,399.91</b>	<b>2,548,790.33</b>	<b>2,548,790.33</b>	<b>564,609.58</b>
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,888,104.94</b>	<b>1,225,294.97</b>	<b>3,113,399.91</b>	<b>2,548,790.33</b>	<b>2,548,790.33</b>	<b>564,609.58</b>
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	1,888,104.94	1,225,294.97	3,113,399.91	2,548,790.33	2,548,790.33	564,609.58



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	96,280.00	96,280.00	3,720.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	96,280.00	96,280.00	3,720.00
UNIFORMES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	96,280.00	96,280.00	3,720.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
PRENDAS PARA PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PLACAS BALISTICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CHALECOS ANTIBALAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
OTRAS PRENDAS PARA PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	254,920.00	0.00	254,920.00	192,061.79	192,061.79	62,858.21
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	254,920.00	0.00	254,920.00	192,061.79	192,061.79	62,858.21
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,920.00	0.00	184,920.00	170,941.79	170,941.79	13,978.21
NEUMATICOS Y CAMARAS	70,000.00	0.00	70,000.00	21,120.00	21,120.00	48,880.00
SERVICIOS GENERALES	2,510,744.84	1,272,892.45	3,783,637.29	2,112,807.66	2,112,807.66	1,670,829.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	36,173.13	48,673.13	36,101.86	36,101.86	12,571.27
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	36,173.13	48,673.13	36,101.86	36,101.86	12,571.27
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	36,173.13	48,673.13	36,101.86	36,101.86	12,571.27
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	107,070.00	90,000.00	197,070.00	76,947.94	76,947.94	120,122.06
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,334.34	33,334.34	33,334.34	33,334.34	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FORTAMUN)	0.00	33,334.34	33,334.34	33,334.34	33,334.34	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000.00	-11,264.34	8,735.66	0.00	0.00	8,735.66
MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00	-11,264.34	8,735.66	0.00	0.00	8,735.66
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,070.00	67,930.00	155,000.00	43,613.60	43,613.60	111,386.40
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,070.00	67,930.00	155,000.00	43,613.60	43,613.60	111,386.40
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	965,228.58	0.00	965,228.58	630,942.86	630,942.86	334,285.72
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	965,228.58	0.00	965,228.58	630,942.86	630,942.86	334,285.72
SERVICIOS INTEGRALES DE COMISARIAS Y DELEGACIONES	965,228.58	0.00	965,228.58	630,942.86	630,942.86	334,285.72
SERVICIOS OFICIALES	0.00	23,573.58	23,573.58	0.00	0.00	23,573.58
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	23,573.58	23,573.58	0.00	0.00	23,573.58
FESTEJO DEL PERSONAL	0.00	23,573.58	23,573.58	0.00	0.00	23,573.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,417,946.26	1,123,145.74	2,541,092.00	1,368,815.00	1,368,815.00	1,112,277.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,097,852.26	838,703.74	1,936,556.00	1,038,506.00	1,038,506.00	898,050.00
TENENCIAS Y PLACAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS CONAGUA: AGUAS NACIONALES	544,633.50	423,644.50	968,278.00	564,163.00	564,163.00	404,115.00
DERECHOS CONAGUA: DESCARGAS RESIDUALES.	545,718.76	422,559.24	968,278.00	474,343.00	474,343.00	493,935.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	320,094.00	284,442.00	604,536.00	330,309.00	330,309.00	174,227.00
2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO Y ADICIONALES	320,094.00	284,442.00	604,536.00	330,309.00	330,309.00	274,227.00
CAPITAL	3,505,897.64	2,811,477.69	6,317,375.33	3,153,530.02	3,153,530.02	3,163,845.31
BIENES MUEBLES	3,505,897.64	2,811,477.69	6,317,375.33	3,153,530.02	3,153,530.02	3,163,845.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,000.00	0.00	115,000.00	57,092.88	57,092.88	57,092.12
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>57,092.88</b>	<b>57,092.88</b>	<b>17,907.12</b>
FONDO DE APORTACIONES PIEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	57,092.88	57,092.88	17,907.12
6 TOLDOS MAX 2.90X3.05X6.10M	75,000.00	0.00	75,000.00	57,092.88	57,092.88	17,907.12
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>2,049,720.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,720.13</b>	<b>1,235,135.87</b>	<b>1,235,135.87</b>	<b>814,584.26</b>
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES</b>	<b>2,049,720.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,720.13</b>	<b>1,235,135.87</b>	<b>1,235,135.87</b>	<b>814,584.26</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,049,720.13	0.00	2,049,720.13	1,235,135.87	1,235,135.87	814,584.26
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR 4X2 MOD. 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MR0CX3DDXM1321083, NUM. DE MOTOR: 2TR-A865328, EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR 4X2 MOD. 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MR0CX3DD4M1321581, NUM. DE MOTOR: 2TR-A870092, EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
TOYOTA HILUX 4X2 DC AC ELECT, MODELO 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. SERIE MR0CX3DD8M1315279, NUM. DE MOTOR: 2TR-A771955, PX- 10. EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG CON EL EQUIPO: BARRA DE LICES 47" ROJO/AZUL 88 LED, SIRENA VEHICULAR 100W, BOCINA COMPACTA DE USO RURAL, TUMBA BURROS (ROLL BAR).	653,289.97	0.00	653,289.97	653,289.97	653,289.97	0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,341,177.51</b>	<b>2,811,477.69</b>	<b>4,152,655.20</b>	<b>1,861,301.27</b>	<b>1,861,301.27</b>	<b>2,291,353.93</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>1,341,177.51</b>	<b>2,811,477.69</b>	<b>4,152,655.20</b>	<b>1,861,301.27</b>	<b>1,861,301.27</b>	<b>2,291,353.93</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,341,177.51	2,811,477.69	4,152,655.20	1,861,301.27	1,861,301.27	2,291,353.93
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,341,177.51	2,160,003.89	3,501,181.40	1,495,846.45	1,495,846.45	2,005,334.95
3 RADIOS MÓVILES EN LA BANDA DE 136-174 MHZ, 50 W, 16 CANALES, GPS, SCAN, TRABAJADOR SOLITARIO, IP54, MILSTD-810, FLEETSYNC/DTMF/MDC1200, INCLUYE ANTENA VHF MÓVIL CON MONTAJE MAGNÉTICO Y CONECTOR UHF MACHO, 148-174 MHZ	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00
RADIO BASE EN LA BANDA DE 136-174 MHZ, DIGITAL NXDN- ANALÓGICO, 50 WATTS, 260 CANALES, TRUNKING TIPO D, ENCRIPCIÓN, IP54, MILSTD-810, GPS, INCLUYE ANTENA BASE VHF, RANGO DE 148 - 154 MHZ, 7 DB DE GANANCIA	0.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
CENTRO DE MONITOREO Y MANDO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	557,107.80	557,107.80	271,088.82	271,088.82	286,018.98
<b>DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>4,925,113.62</b>	<b>91,973.28</b>	<b>5,017,086.90</b>	<b>2,082,909.77</b>	<b>2,082,909.77</b>	<b>2,934,177.13</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,925,113.62</b>	<b>91,973.28</b>	<b>5,017,086.90</b>	<b>2,082,909.77</b>	<b>2,082,909.77</b>	<b>2,934,177.13</b>
<b>CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)</b>	<b>4,226,898.54</b>	<b>91,973.28</b>	<b>4,318,871.82</b>	<b>1,791,986.82</b>	<b>1,791,986.82</b>	<b>2,526,885.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,131,590.21</b>	<b>1,973.28</b>	<b>4,133,563.49</b>	<b>1,738,203.90</b>	<b>1,738,203.90</b>	<b>2,395,359.59</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,795,857.40</b>
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,795,857.40</b>
<b>SUELDOS BASE</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,393,934.80</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,598,077.40</b>	<b>1,795,857.40</b>
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>730,580.45</b>	<b>0.00</b>	<b>730,580.45</b>	<b>131,078.26</b>	<b>131,078.26</b>	<b>599,502.19</b>
<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>445,741.73</b>	<b>0.00</b>	<b>445,741.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,741.73</b>
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>58,098.94</b>	<b>0.00</b>	<b>58,098.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,098.94</b>
<b>AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO</b>	<b>387,642.79</b>	<b>0.00</b>	<b>387,642.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,642.79</b>
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>284,838.72</b>	<b>0.00</b>	<b>284,838.72</b>	<b>131,078.26</b>	<b>131,078.26</b>	<b>153,760.46</b>
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>284,838.72</b>	<b>0.00</b>	<b>284,838.72</b>	<b>131,078.26</b>	<b>131,078.26</b>	<b>153,760.46</b>
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>7,074.96</b>	<b>1,973.28</b>	<b>9,048.24</b>	<b>9,048.24</b>	<b>9,048.24</b>	<b>0.00</b>
<b>ESTIMULOS</b>	<b>7,074.96</b>	<b>1,973.28</b>	<b>9,048.24</b>	<b>9,048.24</b>	<b>9,048.24</b>	<b>0.00</b>
<b>BONOS</b>	<b>1,074.96</b>	<b>1,473.28</b>	<b>2,548.24</b>	<b>2,548.24</b>	<b>2,548.24</b>	<b>0.00</b>
<b>QUINQUENIOS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>82,808.33</b>	<b>70,000.00</b>	<b>152,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>125,000.00</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>52,808.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>25,000.00</b>
<b>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS</b>	<b>52,808.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>25,000.00</b>
<b>MATERIAL PARA LICENCIAS</b>	<b>52,808.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>27,808.33</b>	<b>25,000.00</b>



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
UNIFORMES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	25,974.59	25,974.59	6,525.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	25,974.59	25,974.59	6,525.41
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	25,974.59	25,974.59	6,525.41
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	25,974.59	25,974.59	6,525.41
CAPITAL	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
BIENES MUEBLES	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
NISSAN FRONTIER MOD. 2022, SE 2.5 L, 4 CIL, TM, 4PTAS, 4X2, AA, CON CAPACIDAD 5 PERSONAS, NUM. SERIE: 3N6AD33A3NK811089, NUM. DE MOTOR: QR25436710H, VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	698,215.08	0.00	698,215.08	290,922.95	290,922.95	407,292.13
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,755,496.71	168,014.39	4,923,511.10	2,141,373.69	2,141,373.69	2,782,137.41
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,755,496.71	168,014.39	4,923,511.10	2,141,373.69	2,141,373.69	2,782,137.41
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,987,460.11	168,014.39	4,155,474.50	1,821,358.44	1,821,358.44	2,334,116.06
SERVICIOS PERSONALES	3,415,560.11	93,923.24	3,509,483.35	1,366,638.44	1,366,638.44	2,142,844.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,989,810.56	0.00	2,989,810.56	1,240,969.32	1,240,969.32	1,748,841.24
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	2,989,810.56	0.00	2,989,810.56	1,240,969.32	1,240,969.32	1,748,841.24
SUELDOS BASE	2,989,810.56	0.00	2,989,810.56	1,240,969.32	1,240,969.32	1,748,841.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	421,172.51	92,980.11	514,152.62	122,437.47	122,437.47	391,715.15
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	391,715.15	0.00	391,715.15	0.00	0.00	391,715.15
PRIMA DE VACACIONES	49,830.18	0.00	49,830.18	0.00	0.00	49,830.18
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	341,884.97	0.00	341,884.97	0.00	0.00	341,884.97
COMPENSACIONES	29,457.36	92,980.11	122,437.47	122,437.47	122,437.47	0.00
COMPENSACIONES	29,457.36	92,980.11	122,437.47	122,437.47	122,437.47	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,577.04	943.13	5,520.17	3,231.65	3,231.65	2,288.52
ESTIMULOS	4,577.04	943.13	5,520.17	3,231.65	3,231.65	2,288.52
BONOS	977.04	943.13	1,920.17	1,431.65	1,431.65	488.52
QUINQUENIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	54,091.15	74,091.15	0.00	0.00	74,091.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	54,091.15	74,091.15	0.00	0.00	74,091.15
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	54,091.15	74,091.15	0.00	0.00	74,091.15
UNIFORMES	20,000.00	54,091.15	74,091.15	0.00	0.00	74,091.15
SERVICIOS GENERALES	551,900.00	20,000.00	571,900.00	454,720.00	454,720.00	117,180.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	551,900.00	20,000.00	571,900.00	454,720.00	454,720.00	117,180.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	5,220.00	5,220.00	27,280.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	5,220.00	5,220.00	27,280.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	539,400.00	0.00	539,400.00	449,500.00	449,500.00	89,900.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	539,400.00	0.00	539,400.00	449,500.00	449,500.00	89,900.00
CAPITAL	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
BIENES MUEBLES	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NISSAN FRONTIER MOD. 2022, SE 2.5 L, 4 CIL, TM, 4PTAS, 4X2, AA. CON CAPACIDAD 5 PERSONAS, NUM. SERIE: 3N6AD33A9NK818822, NUM. DE MOTOR: QR25441697H. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
DIRECCION DE PREVISION SOCIAL DEL DELITO	4,013,600.70	-2,338,822.49	1,674,778.21	708,047.03	708,047.03	966,731.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,013,600.70	-2,338,822.49	1,674,778.21	708,047.03	708,047.03	966,731.18
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,245,584.10	-2,338,822.49	906,741.61	388,031.78	388,031.78	518,709.83
SERVICIOS PERSONALES	874,241.61	0.00	874,241.61	374,401.44	374,401.44	499,840.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	675,008.16	0.00	675,008.16	304,899.97	304,899.97	370,108.19
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	675,008.16	0.00	675,008.16	304,899.97	304,899.97	370,108.19
SUELDOS BASE	675,008.16	0.00	675,008.16	304,899.97	304,899.97	370,108.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	199,233.45	0.00	199,233.45	69,501.47	69,501.47	129,731.98
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,251.05	0.00	86,251.05	0.00	0.00	86,251.05
PRIMA DE VACACIONES	11,250.14	0.00	11,250.14	0.00	0.00	11,250.14
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	75,000.91	0.00	75,000.91	0.00	0.00	75,000.91
COMPENSACIONES	112,982.40	0.00	112,982.40	69,501.47	69,501.47	43,480.93
COMPENSACIONES	112,982.40	0.00	112,982.40	69,501.47	69,501.47	43,480.93
SERVICIOS GENERALES	2,371,322.49	-2,338,822.49	32,500.00	13,630.34	13,630.34	18,869.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,630.34	13,630.34	18,869.66
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,630.34	13,630.34	18,869.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,630.34	13,630.34	18,869.66
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,358,822.49	-2,358,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,358,822.49	-2,358,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	2,358,822.49	-2,358,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
BIENES MUEBLES	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
TOYOTA HILUX DC BASE 4X2 MOD. 2022, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MR0CX3DD3N1418952, NUM. DE MOTOR: 2TR-A910309. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE PREVISION SOCIAL DEL DELITO.	768,036.60	0.00	768,036.60	320,015.25	320,015.25	448,021.35
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,458,783.78	36,238.26	1,495,022.04	583,295.13	583,295.13	911,726.91
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,458,783.78	36,238.26	1,495,022.04	583,295.13	583,295.13	911,726.91
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,458,783.78	36,238.26	1,495,022.04	583,295.13	583,295.13	911,726.91
SERVICIOS PERSONALES	1,446,283.78	16,238.26	1,462,522.04	569,710.27	569,710.27	892,811.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,282,419.12	0.00	1,282,419.12	553,472.01	553,472.01	728,947.11
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,282,419.12	0.00	1,282,419.12	553,472.01	553,472.01	728,947.11
SUELDOS BASE	1,282,419.12	0.00	1,282,419.12	553,472.01	553,472.01	728,947.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	163,864.66	16,238.26	180,102.92	16,238.26	16,238.26	163,864.66
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	163,864.66	1,830.88	165,695.54	1,830.88	1,830.88	163,864.66
PRIMA DE VACACIONES	21,373.65	0.00	21,373.65	0.00	0.00	21,373.65
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	142,491.01	0.00	142,491.01	0.00	0.00	142,491.01
VACACIONES	0.00	1,830.88	1,830.88	1,830.88	1,830.88	0.00
COMPENSACIONES	0.00	14,407.38	14,407.38	14,407.38	14,407.38	0.00
COMPENSACIONES	0.00	14,407.38	14,407.38	14,407.38	14,407.38	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,584.86	13,584.86	18,915.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,584.86	13,584.86	18,915.14
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,584.86	13,584.86	18,915.14





MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IP-7



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	20,000.00	32,500.00	13,584.86	13,584.86	18,915.14
DIRECCION DE REGLAMENTOS	80,828.28	50,050.00	130,878.28	130,878.28	130,878.28	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,828.28	50,050.00	130,878.28	130,878.28	130,878.28	0.00
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	80,828.28	50,050.00	130,878.28	130,878.28	130,878.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES	68,328.28	57,190.00	125,518.28	125,518.28	125,518.28	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	59,816.04	57,948.35	117,764.39	117,764.39	117,764.39	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,816.04	57,948.35	117,764.39	117,764.39	117,764.39	0.00
SUELDOS BASE	59,816.04	57,948.35	117,764.39	117,764.39	117,764.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,807.32	4.53	5,811.85	5,811.85	5,811.85	0.00
COMPENSACIONES	5,807.32	4.53	5,811.85	5,811.85	5,811.85	0.00
COMPENSACIONES	5,807.32	4.53	5,811.85	5,811.85	5,811.85	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,704.92	-782.88	1,942.04	1,942.04	1,942.04	0.00
ESTIMULOS	2,704.92	-782.88	1,942.04	1,942.04	1,942.04	0.00
BONOS	504.92	-162.88	342.04	342.04	342.04	0.00
QUINQUENIOS	2,200.00	-600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	-7,140.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	-7,140.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	-7,140.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	-7,140.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00
DIRECCION DE REGLAMENTOS G.C.	487,232.55	397.44	487,629.99	156,029.70	156,029.70	331,600.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487,232.55	397.44	487,629.99	156,029.70	156,029.70	331,600.29
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	487,232.55	397.44	487,629.99	156,029.70	156,029.70	331,600.29
SERVICIOS PERSONALES	487,232.55	397.44	487,629.99	156,029.70	156,029.70	331,600.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	358,896.24	0.00	358,896.24	134,586.09	134,586.09	224,310.15
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	358,896.24	0.00	358,896.24	134,586.09	134,586.09	224,310.15
SUELDOS BASE	358,896.24	0.00	358,896.24	134,586.09	134,586.09	224,310.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,106.79	0.00	112,106.79	13,066.65	13,066.65	99,040.14
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,262.39	0.00	77,262.39	0.00	0.00	77,262.39
PRIMA DE VACACIONES	7,477.01	0.00	7,477.01	0.00	0.00	7,477.01
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	69,785.38	0.00	69,785.38	0.00	0.00	69,785.38
COMPENSACIONES	34,844.40	0.00	34,844.40	13,066.65	13,066.65	21,777.75
COMPENSACIONES	34,844.40	0.00	34,844.40	13,066.65	13,066.65	21,777.75
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,229.52	397.44	16,626.96	8,376.96	8,376.96	8,250.00
ESTIMULOS	16,229.52	397.44	16,626.96	8,376.96	8,376.96	8,250.00
BONOS	3,029.52	397.44	3,426.96	3,426.96	3,426.96	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	4,950.00	4,950.00	8,250.00
DIRECCION DE CATASTRO	758,527.53	377,252.19	1,135,779.72	737,774.55	737,774.55	398,005.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758,527.53	377,252.19	1,135,779.72	737,774.55	737,774.55	398,005.17
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	758,527.53	377,252.19	1,135,779.72	737,774.55	737,774.55	398,005.17
SERVICIOS PERSONALES	758,527.53	5,518.81	764,046.34	364,041.17	364,041.17	398,005.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	613,589.04	0.00	613,589.04	314,818.36	314,818.36	298,770.68
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	613,589.04	0.00	613,589.04	314,818.36	314,818.36	298,770.68
SUELDOS BASE	613,589.04	0.00	613,589.04	314,818.36	314,818.36	298,770.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	135,863.53	5,113.16	140,976.69	44,742.20	44,742.20	99,234.49
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	96,234.49	0.00	96,234.49	0.00	0.00	96,234.49
PRIMA DE VACACIONES	10,753.43	0.00	10,753.43	0.00	0.00	10,753.43



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



Formato IP-7

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	85,481.06	0.00	85,481.06	0.00	0.00	85,481.06
COMPENSACIONES	39,629.04	5,113.16	44,742.20	44,742.20	44,742.20	0.00
COMPENSACIONES	39,629.04	5,113.16	44,742.20	44,742.20	44,742.20	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,074.96	405.65	7,480.61	4,480.61	4,480.61	3,000.00
ESTIMULOS	7,074.96	405.65	7,480.61	4,480.61	4,480.61	3,000.00
BONOS	1,074.96	405.65	1,480.61	1,480.61	1,480.61	0.00
QUINQUENIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
SERVICIOS GENERALES	2,000.00	371,733.38	373,733.38	373,733.38	373,733.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	372,713.38	372,713.38	372,713.38	372,713.38	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372,589.38	372,589.38	372,589.38	372,589.38	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372,589.38	372,589.38	372,589.38	372,589.38	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00
DE FOTOCOPIADO	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	-980.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	-980.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	-980.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DIRECCION DEL DEPORTE	1,948,251.58	139,746.11	2,087,997.69	989,943.73	989,943.73	1,098,053.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948,251.58	139,746.11	2,087,997.69	989,943.73	989,943.73	1,098,053.96
CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,948,251.58	139,746.11	2,087,997.69	989,943.73	989,943.73	1,098,053.96
SERVICIOS PERSONALES	1,948,251.58	1,628.57	1,949,880.15	851,826.19	851,826.19	1,098,053.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,596,868.68	0.00	1,596,868.68	804,084.54	804,084.54	792,784.14
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,596,868.68	0.00	1,596,868.68	804,084.54	804,084.54	792,784.14
SUELDOS BASE	1,596,868.68	0.00	1,596,868.68	804,084.54	804,084.54	792,784.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	338,540.26	0.00	338,540.26	38,639.34	38,639.34	299,900.92
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	250,694.98	0.00	250,694.98	0.00	0.00	250,694.98
PRIMA DE VACACIONES	27,999.68	0.00	27,999.68	0.00	0.00	27,999.68
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	222,695.30	0.00	222,695.30	0.00	0.00	222,695.30
COMPENSACIONES	87,845.28	0.00	87,845.28	38,639.34	38,639.34	49,205.94
COMPENSACIONES	87,845.28	0.00	87,845.28	38,639.34	38,639.34	49,205.94
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,842.64	1,628.57	14,471.21	9,102.31	9,102.31	5,368.90
ESTIMULOS	12,842.64	1,628.57	14,471.21	9,102.31	9,102.31	5,368.90
BONOS	2,042.64	1,628.57	3,671.21	3,671.21	3,671.21	0.00
QUINQUENIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	5,431.10	5,431.10	5,368.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,575.01	19,575.01	19,575.01	19,575.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	8,552.72	8,552.72	8,552.72	8,552.72	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	8,552.72	8,552.72	8,552.72	8,552.72	0.00
PINTURAS	0.00	8,552.72	8,552.72	8,552.72	8,552.72	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,822.29	10,822.29	10,822.29	10,822.29	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	10,822.29	10,822.29	10,822.29	10,822.29	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	10,822.29	10,822.29	10,822.29	10,822.29	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	78,542.53	78,542.53	78,542.53	78,542.53	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,760.24	9,760.24	9,760.24	9,760.24	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

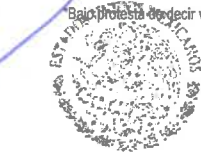
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	9,760.24	9,760.24	9,760.24	9,760.24	0.00
IMPRESION DE LONAS	0.00	9,760.24	9,760.24	9,760.24	9,760.24	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	68,782.29	68,782.29	68,782.29	68,782.29	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	68,782.29	68,782.29	68,782.29	68,782.29	0.00
PREMIOS	0.00	68,782.29	68,782.29	68,782.29	68,782.29	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>199,224,144.11</b>	<b>28,705,598.41</b>	<b>227,929,740.52</b>	<b>113,403,115.87</b>	<b>113,403,115.87</b>	<b>114,526,624.65</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**PRESIDENTA**  
C. P. SARA SALINAS BRAVO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021-2024

**AUTORIZO:**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**SINDICATURA**  
C. P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON  
SINDICO PROCURADOR

**Vº. Bº.**



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**ELABORÓ:**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. P. GABRIELA BERNAL DELOYA  
FINANZAS  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
EDUARDO NERI, GRO.  
**REVISÓ:**  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
C. P. CANDIDO BASILIO SALES  
DETALLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
EDUARDO NERI, GRO.  
2021-2024