



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,468,654.37	14,529,943.65	26,998,598.02	27,852,918.40	27,852,918.40	-854,320.38
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y DEPORTES	872,304.98	162,080.44	1,034,385.42	1,034,385.42	1,034,385.42	0.00
REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA SOCIAL	807,484.25	106,158.54	913,642.79	913,642.79	913,642.79	0.00
REGIDURIA DE EDUCACION Y GRUPOS VULNERABLES	940,677.30	48,735.44	989,412.74	989,412.74	989,412.74	0.00
REGIDURIA DE ATENCION Y PARTICIPACION SOCIAL DE MIGRANTES Y FOMENTO AL EMPLEO	850,804.98	-13,995.60	836,809.38	836,809.38	836,809.38	0.00
REGIDURIA DE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	793,808.33	96,944.69	890,753.02	890,753.02	890,753.02	0.00
REGIDURIA DE SALUD Y JUVENTUD	913,377.86	120,380.93	1,033,758.79	1,033,758.79	1,033,758.79	0.00
REGIDURIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, COMERCIO Y ABASTO POPULAR	850,804.98	59,798.28	910,603.26	910,603.26	910,603.26	0.00
REGIDURIA DE CULTURA, RECREACION Y ESPECTACULOS Y DE EQUIDAD DE GENERO	850,804.98	35,200.11	886,005.09	886,005.09	886,005.09	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	1,596,691.16	91,146.10	1,687,837.26	1,687,837.26	1,687,837.26	0.00
SECRETARIA GENERAL	1,287,903.80	54,050.80	1,341,954.60	1,341,954.60	1,341,954.60	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	674,622.91	-4,861.93	669,740.98	669,740.98	669,740.98	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,340,004.28	6,975,980.44	16,315,984.72	15,967,188.22	15,967,188.22	348,776.50
DIRECCION DE CUENTA PUBLICA	653,743.04	107,163.26	760,906.30	760,906.30	760,906.30	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,031,041.90	-54,547.57	976,494.33	976,494.33	976,494.33	0.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,127,323.00	81,988.31	1,209,311.31	1,209,311.31	1,209,311.31	0.00
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	2,420,527.33	5,293,309.89	7,713,837.22	7,713,837.22	7,713,837.22	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,878,655.06	1,119,390.83	3,999,045.89	3,999,045.89	3,999,045.89	0.00
URBANIZACION	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
AGUA POTABLE	14,848,959.35	178,624.53	15,027,583.88	14,153,791.52	14,153,791.52	873,792.36
ELECTRIFICACION	7,180,916.01	-3,228,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
EDUCACION	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN TE	563,255.25	231,002.83	794,258.08	794,258.08	794,258.08	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	998,842.03	137,114.79	1,135,756.82	1,135,756.82	1,135,756.82	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,631,647.59	2,174,802.30	14,806,449.89	14,806,449.89	14,806,449.89	0.00
JEFATURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,185,221.14	395,377.14	3,580,598.28	3,580,598.28	3,580,598.28	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,555,635.39	1,113,073.55	4,668,708.94	4,668,708.94	4,668,708.94	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,923,138.94	-65,185.21	1,857,953.73	1,857,953.73	1,857,953.73	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,009,652.20	179,196.41	1,188,848.61	1,188,848.61	1,188,848.61	0.00
DIRECCION DE OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,243,821.04	-64,114.58	1,179,706.46	1,179,706.46	1,179,706.46	0.00
DIRECCION DE ATENCION A COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS	488,517.64	52,148.14	540,665.78	540,665.78	540,665.78	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	817,067.83	-316,150.44	500,917.39	500,917.39	500,917.39	0.00
DIRECCION DE EDUCACION	6,884,708.19	-322,231.72	6,562,476.47	6,562,476.47	6,460,476.42	0.00
DIRECCION DE SALUD	2,130,779.08	392,187.70	2,522,966.78	2,522,966.78	2,522,966.78	0.00
DIRECCION DE PLANEACION	1,047,902.85	281,014.59	1,328,917.44	1,328,917.44	1,328,917.44	0.00
INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	151,983.57	762.08	152,725.65	152,725.65	152,725.65	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	403,047.49	31,769.42	434,816.91	434,816.91	434,816.91	0.00
DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	5,034,468.64	900,848.40	5,935,317.04	5,935,317.04	5,935,317.04	0.00
DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	136,305.65	58,853.59	195,159.24	195,159.24	195,159.24	0.00
DIRECCION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	328,453.42	138,401.43	466,854.85	466,854.85	466,854.85	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,575,689.91	8,547,765.46	34,123,455.37	34,123,454.86	34,123,454.86	0.51
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,925,113.62	-153,168.75	4,771,946.87	4,771,946.87	4,771,946.87	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,755,496.71	421,815.47	5,177,312.18	5,177,312.18	5,177,312.18	0.00
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	4,013,600.70	-2,255,848.23	1,757,752.47	1,757,752.47	1,757,752.47	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,458,783.78	-213,641.41	1,245,142.37	1,245,142.37	1,245,142.37	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE REGLAMENTOS	80,828.28	84,533.17	165,361.45	165,361.45	165,361.45	0.00
DIRECCION DE REGLAMENTOS G.C.	487,232.55	-39,669.37	447,563.18	447,563.18	447,563.18	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	758,527.53	454,865.58	1,213,393.11	1,213,393.11	1,213,393.11	0.00
DIRECCION DEL DEPORTE	1,948,251.58	313,418.31	2,261,669.89	2,261,669.89	2,261,669.89	0.00
Total del Gasto	199,224,144.11	61,104,306.95	260,328,451.06	259,225,504.07	259,123,504.02	1,102,946.99



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, exactos y son responsabilidad del emisor"



REVISÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
M. ANTONIO BAZILIO SALES
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
SINDICATURA
V. B. P.
JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR
2021-2024



AUTORIZÓ:

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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,468,654.37	14,529,943.65	26,998,598.02	27,852,918.40	27,852,918.40	-854,320.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,468,654.37	14,529,943.65	26,998,598.02	27,852,918.40	27,852,918.40	-854,320.38
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	12,468,654.37	14,529,943.65	26,998,598.02	27,852,918.40	27,852,918.40	-854,320.38
SERVICIOS PERSONALES	1,887,154.37	372,221.72	2,259,376.09	2,259,376.09	2,259,376.09	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,335,451.68	46,996.76	1,382,448.44	1,382,448.44	1,382,448.44	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,335,451.68	46,996.76	1,382,448.44	1,382,448.44	1,382,448.44	0.00
SUELDOS BASE	1,335,451.68	46,996.76	1,382,448.44	1,382,448.44	1,382,448.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	551,702.69	245,213.60	796,916.29	796,916.29	796,916.29	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,702.69	-15,560.45	176,142.24	176,142.24	176,142.24	0.00
PRIMA DE VACACIONES	24,771.23	-4,248.36	20,522.87	20,522.87	20,522.87	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	166,931.46	-11,312.09	155,619.37	155,619.37	155,619.37	0.00
COMPENSACIONES	360,000.00	260,774.05	620,774.05	620,774.05	620,774.05	0.00
COMPENSACIONES	0.00	260,774.05	260,774.05	260,774.05	260,774.05	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
ESTIMULOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
BONOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	343,000.00	327,775.99	670,775.99	670,775.99	670,775.99	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	72,000.00	134,350.19	206,350.19	206,350.19	206,350.19	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	120,602.22	155,602.22	155,602.22	155,602.22	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,000.00	139,584.24	147,584.24	147,584.24	147,584.24	0.00
OTROS ARTICULOS	18,000.00	-11,118.52	6,881.48	6,881.48	6,881.48	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	1,000.00	136.50	1,136.50	1,136.50	1,136.50	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	-2,573.25	5,426.75	5,426.75	5,426.75	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	3,145.75	3,145.75	3,145.75	3,145.75	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	2,000.00	-719.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	19,000.00	-6,980.80	12,019.20	12,019.20	12,019.20	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	16,000.00	-7,810.40	8,189.60	8,189.60	8,189.60	0.00
SELLOS OFICIALES.	3,000.00	-784.40	2,215.60	2,215.60	2,215.60	0.00
LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS, DIARIO OFICIAL	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	19,764.02	29,764.02	29,764.02	29,764.02	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	19,764.02	29,764.02	29,764.02	29,764.02	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,000.00	19,646.76	124,646.76	124,646.76	124,646.76	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,000.00	19,646.76	124,646.76	124,646.76	124,646.76	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	105,000.00	19,646.76	124,646.76	124,646.76	124,646.76	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	30,000.00	-3,986.91	26,013.09	26,013.09	26,013.09	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000.00	8,821.42	58,821.42	58,821.42	58,821.42	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	25,000.00	14,812.25	39,812.25	39,812.25	39,812.25	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	19,374.03	25,374.03	25,374.03	25,374.03	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	19,209.03	25,209.03	25,209.03	25,209.03	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PINTURAS	0.00	4,683.50	4,683.50	4,683.50	4,683.50	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	2,257.50	2,257.50	2,257.50	2,257.50	0.00
OTROS MATERIALES	6,000.00	12,268.03	18,268.03	18,268.03	18,268.03	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000.00	4,627.32	19,627.32	19,627.32	19,627.32	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	1,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	1,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	58,992.08	143,992.08	143,992.08	143,992.08	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	58,992.08	143,992.08	143,992.08	143,992.08	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	85,000.00	58,992.08	143,992.08	143,992.08	143,992.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	81,619.88	101,619.88	101,619.88	101,619.88	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	81,619.88	101,619.88	101,619.88	101,619.88	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	0.00	96,283.88	96,283.88	96,283.88	96,283.88	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 PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	36,062.70	36,062.70	36,062.70	36,062.70	0.00
OTRAS PRENDAS PARA PROTECCIÓN	0.00	36,062.70	36,062.70	36,062.70	36,062.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	-28,896.97	13,103.03	13,103.03	13,103.03	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-27,636.97	12,363.03	12,363.03	12,363.03	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,786.97	8,213.03	8,213.03	8,213.03	0.00
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	15,000.00	-10,850.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,182,500.00	8,945,838.30	16,128,338.30	16,982,458.68	16,982,458.68	-854,320.38
SERVICIOS BÁSICOS	2,363,000.00	7,608,307.56	9,971,307.56	10,825,627.94	10,825,627.94	-854,320.38
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	7,604,874.89	9,954,874.89	10,809,195.27	10,809,195.27	-854,320.38
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	1,302,750.00	1,652,750.00	1,652,750.00	1,652,750.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	2,000,000.00	6,302,124.89	8,302,124.89	9,156,445.27	9,156,445.27	-854,320.38
TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	4,232.67	16,232.67	16,232.67	16,232.67	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	4,232.67	16,232.67	16,232.67	16,232.67	0.00
TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	-800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	-800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-854,786.00	145,214.00	145,214.00	145,214.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,000,000.00	-885,200.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,000,000.00	-885,200.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	0.00
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	28,663.84	28,663.84	28,663.84	28,663.84	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	28,663.84	28,663.84	28,663.84	28,663.84	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,260.00	27,260.00	27,260.00	27,260.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00	-596.16	1,403.84	1,403.84	1,403.84	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,000.00	-50,128.65	14,871.35	14,871.35	14,871.35	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
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	3,715.08	8,715.08	8,715.08	8,715.08	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	3,715.08	8,715.08	8,715.08	8,715.08	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,000.00	164,777.24	192,777.24	192,777.24	192,777.24	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	165,778.24	190,778.24	190,778.24	190,778.24	0.00
IMPRESION DE LONAS	25,000.00	165,778.24	190,778.24	190,778.24	190,778.24	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	3,000.00	-1,001.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	3,000.00	-1,001.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	188,000.00	-33,835.94	154,164.06	154,164.06	154,164.06	0.00
PASAJES AEREOS	45,000.00	-30,483.13	14,516.87	14,516.87	14,516.87	0.00
PASAJES AEREOS	45,000.00	-30,483.13	14,516.87	14,516.87	14,516.87	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	563.00	563.00	563.00	563.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	563.00	563.00	563.00	563.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	32,127.19	42,127.19	42,127.19	42,127.19	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	32,127.19	42,127.19	42,127.19	42,127.19	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	8,000.00	4,428.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	8,000.00	4,428.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	125,000.00	-40,471.00	84,529.00	84,529.00	84,529.00	0.00
PEAJE	125,000.00	-40,471.00	84,529.00	84,529.00	84,529.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,435,000.00	2,171,750.75	5,606,750.75	5,606,750.75	5,606,750.75	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,670,000.00	2,339,617.23	5,009,617.23	5,009,617.23	5,009,617.23	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00	1,075,591.21	1,725,591.21	1,725,591.21	1,725,591.21	0.00
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	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	250,000.00	193,132.74	443,132.74	443,132.74	443,132.74	0.00
FESTEJO DEL PERSONAL	155,000.00	-57,073.88	97,926.12	97,926.12	97,926.12	0.00
FESTEJO DEL DIA DE REYES	100,000.00	-37,123.30	62,876.70	62,876.70	62,876.70	0.00
PREMIOS	15,000.00	-11,949.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	0.00
OTROS FESTEJOS	0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	0.00
FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	36,090.54	36,090.54	36,090.54	36,090.54	0.00
GASTOS DE ACCION CIVICA Y CEREMONIAL	0.00	517,215.92	517,215.92	517,215.92	517,215.92	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	-117,744.15	132,255.85	132,255.85	132,255.85	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	250,000.00	-117,744.15	132,255.85	132,255.85	132,255.85	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	515,000.00	-50,122.33	464,877.67	464,877.67	464,877.67	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	515,000.00	-50,122.33	464,877.67	464,877.67	464,877.67	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	101,500.00	-87,110.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	0.00
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	-2,110.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	0.00
SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONAMIENTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	15,000.00	-610.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,056,000.00	4,884,307.84	7,940,307.84	7,940,307.84	7,940,307.84	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,056,000.00	4,884,307.84	7,940,307.84	7,940,307.84	7,940,307.84	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,236,000.00	3,795,472.01	6,031,472.01	6,031,472.01	6,031,472.01	0.00
PREMIOS	25,000.00	-11,163.27	13,836.73	13,836.73	13,836.73	0.00
FOMENTO DEPORTIVO.	45,000.00	40,166.65	85,166.65	85,166.65	85,166.65	0.00
FUNERALES	155,000.00	176,514.64	331,514.64	331,514.64	331,514.64	0.00
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	55,000.00	86,248.64	141,248.64	141,248.64	141,248.64	0.00
PARA ALIMENTO FAMILIAR	150,000.00	1,787,752.33	1,937,752.33	1,937,752.33	1,937,752.33	0.00
FERIAS TRADICIONALES DE COMUNIDADES	180,000.00	907,350.00	1,087,350.00	1,087,350.00	1,087,350.00	0.00
TRANSPORTES Y TRASLADOS	25,000.00	100,937.50	125,937.50	125,937.50	125,937.50	0.00
A COMISARIAS Y COMUNIDADES	250,000.00	522,278.05	772,278.05	772,278.05	772,278.05	0.00
A CAMPESINOS Y AGRICULTORES	56,000.00	114,877.61	170,877.61	170,877.61	170,877.61	0.00
REHABILITACION DE VIVIENDAS	895,000.00	-685,185.89	209,814.11	209,814.11	209,814.11	0.00
OTROS	400,000.00	755,695.75	1,155,695.75	1,155,695.75	1,155,695.75	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	120,000.00	1,600.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	120,000.00	1,600.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	1,354,061.09	1,604,061.09	1,604,061.09	1,604,061.09	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	1,354,061.09	1,604,061.09	1,604,061.09	1,604,061.09	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	450,000.00	-266,825.46	183,174.54	183,174.54	183,174.54	0.00
MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	450,000.00	-266,825.46	183,174.54	183,174.54	183,174.54	0.00
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y DEPORTES	872,304.98	162,080.44	1,034,385.42	1,034,385.42	1,034,385.42	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872,304.98	162,080.44	1,034,385.42	1,034,385.42	1,034,385.42	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	872,304.98	162,080.44	1,034,385.42	1,034,385.42	1,034,385.42	0.00
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	153,180.40	1,001,985.38	1,001,985.38	1,001,985.38	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	24,195.56	557,455.40	557,455.40	557,455.40	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	24,195.56	124,043.72	124,043.72	124,043.72	0.00
SUELDOS BASE	99,848.16	24,195.56	124,043.72	124,043.72	124,043.72	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	45,886.64	361,431.78	361,431.78	361,431.78	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	-3,485.40	72,059.74	72,059.74	72,059.74	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.01	8,887.67	8,887.67	8,887.67	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	-3,485.41	63,172.07	63,172.07	63,172.07	0.00
COMPENSACIONES	240,000.00	49,372.04	289,372.04	289,372.04	289,372.04	0.00
COMPENSACIONES	0.00	59,372.04	59,372.04	59,372.04	59,372.04	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	83,098.20	83,098.20	83,098.20	83,098.20	0.00
ESTIMULOS	0.00	83,098.20	83,098.20	83,098.20	83,098.20	0.00
BONOS	0.00	83,098.20	83,098.20	83,098.20	83,098.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-599.96	2,400.04	2,400.04	2,400.04	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SELLOS OFICIALES.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,400.04	2,400.04	2,400.04	2,400.04	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,400.04	2,400.04	2,400.04	2,400.04	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,400.04	2,400.04	2,400.04	2,400.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	20,500.00	9,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PREMIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA SOCIAL	807,484.25	106,158.54	913,642.79	913,642.79	913,642.79	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807,484.25	106,158.54	913,642.79	913,642.79	913,642.79	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	807,484.25	106,158.54	913,642.79	913,642.79	913,642.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES	805,484.25	104,158.51	909,642.76	909,642.76	909,642.76	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	483,335.76	18,721.53	502,057.29	502,057.29	502,057.29	0.00
DIETAS	433,411.68	-18,058.82	415,352.86	415,352.86	415,352.86	0.00
DIETAS	433,411.68	-18,058.82	415,352.86	415,352.86	415,352.86	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	49,924.08	36,780.35	86,704.43	86,704.43	86,704.43	0.00
SUELDOS BASE	49,924.08	36,780.35	86,704.43	86,704.43	86,704.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	322,148.49	5,425.62	327,574.11	327,574.11	327,574.11	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,472.57	-4,815.73	63,656.84	63,656.84	63,656.84	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,055.60	0.00	8,055.60	8,055.60	8,055.60	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,416.97	-4,615.73	55,801.24	55,801.24	55,801.24	0.00
COMPENSACIONES	253,675.92	10,041.35	263,717.27	263,717.27	263,717.27	0.00
COMPENSACIONES	13,675.92	41.35	13,717.27	13,717.27	13,717.27	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	10,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
ESTIMULOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
BONOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,735.44	989,412.74	989,412.74	989,412.74	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940,677.30	48,735.44	989,412.74	989,412.74	989,412.74	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	940,677.30	48,735.44	989,412.74	989,412.74	989,412.74	0.00
SERVICIOS PERSONALES	935,677.30	48,414.93	984,092.23	984,092.23	984,092.23	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	589,297.92	0.00	589,297.92	589,297.92	589,297.92	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	155,886.24	0.00	155,886.24	155,886.24	155,886.24	0.00
SUELDOS BASE	155,886.24	0.00	155,886.24	155,886.24	155,886.24	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	340,699.78	-4,741.45	335,958.33	335,958.33	335,958.33	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,283.86	-6,712.99	84,570.87	84,570.87	84,570.87	0.00
PRIMA DE VACACIONES	10,263.14	0.01	10,263.15	10,263.15	10,263.15	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	81,020.72	-6,713.00	74,307.72	74,307.72	74,307.72	0.00
COMPENSACIONES	249,415.92	1,971.54	251,387.46	251,387.46	251,387.46	0.00
COMPENSACIONES	9,415.92	1,971.54	11,387.46	11,387.46	11,387.46	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,679.60	53,156.38	58,835.98	58,835.98	58,835.98	0.00
ESTIMULOS	5,679.60	53,156.38	58,835.98	58,835.98	58,835.98	0.00
BONOS	879.60	53,156.38	54,035.98	54,035.98	54,035.98	0.00
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,323.49	3,676.51	3,676.51	3,676.51	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	-1,576.49	3,423.51	3,423.51	3,423.51	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,576.49	3,423.51	3,423.51	3,423.51	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	-1,576.49	3,423.51	3,423.51	3,423.51	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	5,000.00	-1,576.49	3,423.51	3,423.51	3,423.51	0.00
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	-13,995.60	836,809.38	836,809.38	836,809.38	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	-13,995.60	836,809.38	836,809.38	836,809.38	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	-13,995.60	836,809.38	836,809.38	836,809.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	-13,795.60	835,009.38	835,009.38	835,009.38	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	-18,058.82	515,201.02	515,201.02	515,201.02	0.00
DIETAS	433,411.68	-18,058.82	415,352.86	415,352.86	415,352.86	0.00
DIETAS	433,411.68	-18,058.82	415,352.86	415,352.86	415,352.86	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	0.00	99,848.16	99,848.16	99,848.16	0.00
SUELDOS BASE	99,848.16	0.00	99,848.16	99,848.16	99,848.16	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	-7,406.38	308,138.76	308,138.76	308,138.76	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	-7,406.38	68,138.76	68,138.76	68,138.76	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.01	8,887.67	8,887.67	8,887.67	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	-7,406.39	59,251.09	59,251.09	59,251.09	0.00
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
ESTIMULOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
BONOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
REGIDURIA DE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	793,808.33	96,944.69	890,753.02	890,753.02	890,753.02	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793,808.33	96,944.69	890,753.02	890,753.02	890,753.02	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	793,808.33	96,944.69	890,753.02	890,753.02	890,753.02	0.00
SERVICIOS PERSONALES	791,808.33	96,944.69	890,753.02	890,753.02	890,753.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	483,335.76	23,183.65	506,519.41	506,519.41	506,519.41	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	49,924.08	23,183.65	73,107.73	73,107.73	73,107.73	0.00
SUELDOS BASE	49,924.08	23,183.65	73,107.73	73,107.73	73,107.73	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	308,472.57	-4,250.32	304,222.25	304,222.25	304,222.25	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,472.57	-4,250.32	64,222.25	64,222.25	64,222.25	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,055.60	0.00	8,055.60	8,055.60	8,055.60	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,416.97	-4,250.32	56,166.65	56,166.65	56,166.65	0.00
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
ESTIMULOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
BONOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA DE SALUD Y JUVENTUD	913,377.86	120,380.93	1,033,758.79	1,033,758.79	1,033,758.79	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913,377.86	120,380.93	1,033,758.79	1,033,758.79	1,033,758.79	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	913,377.86	120,380.93	1,033,758.79	1,033,758.79	1,033,758.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES	911,377.86	61,232.54	972,610.40	972,610.40	972,610.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	575,893.44	-19,708.46	556,184.98	556,184.98	556,184.98	0.00
DIETAS	433,411.68	-36,117.64	397,294.04	397,294.04	397,294.04	0.00
DIETAS	433,411.68	-36,117.64	397,294.04	397,294.04	397,294.04	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	142,481.76	16,409.18	158,890.94	158,890.94	158,890.94	0.00
SUELDOS BASE	142,481.76	16,409.18	158,890.94	158,890.94	158,890.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	335,484.42	-1,420.65	334,063.77	334,063.77	334,063.77	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,398.18	-6,713.00	81,685.18	81,685.18	81,685.18	0.00
PRIMA DE VACACIONES	9,983.88	0.00	9,983.88	9,983.88	9,983.88	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	78,414.30	-6,713.00	71,701.30	71,701.30	71,701.30	0.00
COMPENSACIONES	247,086.24	5,292.35	252,378.59	252,378.59	252,378.59	0.00
COMPENSACIONES	7,086.24	5,292.35	12,378.59	12,378.59	12,378.59	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	82,361.65	82,361.65	82,361.65	82,361.65	0.00
ESTIMULOS	0.00	82,361.65	82,361.65	82,361.65	82,361.65	0.00
BONOS	0.00	82,361.65	82,361.65	82,361.65	82,361.65	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,392.65	3,392.65	3,392.65	3,392.65	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	1,392.65	3,392.65	3,392.65	3,392.65	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,392.65	3,392.65	3,392.65	3,392.65	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	1,392.65	3,392.65	3,392.65	3,392.65	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00
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	-795.35	1,204.65	1,204.65	1,204.65	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	50,961.74	50,961.74	50,961.74	50,961.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	11,820.40	11,820.40	11,820.40	11,820.40	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	11,820.40	11,820.40	11,820.40	11,820.40	0.00
IMPRESION DE LONAS	0.00	11,820.40	11,820.40	11,820.40	11,820.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	39,141.34	39,141.34	39,141.34	39,141.34	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	18,281.34	18,281.34	18,281.34	18,281.34	0.00
PREMIOS	0.00	18,281.34	18,281.34	18,281.34	18,281.34	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
FOMENTO DEPORTIVO.	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00
REGIDURIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, COMERCIO Y ABASTO POPULAR	850,804.98	59,798.28	910,603.26	910,603.26	910,603.26	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	59,798.28	910,603.26	910,603.26	910,603.26	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	59,798.28	910,603.26	910,603.26	910,603.26	0.00
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	60,173.29	908,978.27	908,978.27	908,978.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	-12,758.38	520,501.46	520,501.46	520,501.46	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
DIETAS	433,411.68	0.00	433,411.68	433,411.68	433,411.68	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	-12,758.38	87,089.78	87,089.78	87,089.78	0.00
SUELDOS BASE	99,848.16	-12,758.38	87,089.78	87,089.78	87,089.78	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	-7,079.69	308,465.45	308,465.45	308,465.45	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	-7,406.38	68,138.76	68,138.76	68,138.76	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.01	8,887.67	8,887.67	8,887.67	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	-7,406.39	59,251.09	59,251.09	59,251.09	0.00
COMPENSACIONES	240,000.00	326.69	240,326.69	240,326.69	240,326.69	0.00
COMPENSACIONES	0.00	326.69	326.69	326.69	326.69	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
ESTIMULOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
BONOS	0.00	80,011.36	80,011.36	80,011.36	80,011.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-375.01	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-375.01	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-375.01	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-375.01	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	-375.01	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
REGIDURIA DE CULTURA, RECREACION Y ESPECTACULOS Y DE EQUIDAD DE GENERO	850,804.98	35,200.11	886,005.09	886,005.09	886,005.09	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850,804.98	35,200.11	886,005.09	886,005.09	886,005.09	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	850,804.98	35,200.11	886,005.09	886,005.09	886,005.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES	848,804.98	34,803.06	883,608.04	883,608.04	883,608.04	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,259.84	30,539.84	563,799.68	563,799.68	563,799.68	0.00
DIETAS	433,411.68	18,058.82	451,470.50	451,470.50	451,470.50	0.00
DIETAS	433,411.68	18,058.82	451,470.50	451,470.50	451,470.50	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	99,848.16	12,481.02	112,329.18	112,329.18	112,329.18	0.00
SUELDOS BASE	99,848.16	12,481.02	112,329.18	112,329.18	112,329.18	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,545.14	-7,406.38	308,138.76	308,138.76	308,138.76	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,545.14	-7,406.38	68,138.76	68,138.76	68,138.76	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,887.66	0.01	8,887.67	8,887.67	8,887.67	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	66,657.48	-7,406.39	59,251.09	59,251.09	59,251.09	0.00
COMPENSACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
ESTIMULOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
BONOS	0.00	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	397.05	2,397.05	2,397.05	2,397.05	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	311.05	2,311.05	2,311.05	2,311.05	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	311.05	2,311.05	2,311.05	2,311.05	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	311.05	2,311.05	2,311.05	2,311.05	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	2,000.00	311.05	2,311.05	2,311.05	2,311.05	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	1,596,691.16	91,146.10	1,687,837.26	1,687,837.26	1,687,837.26	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,596,691.16	91,146.10	1,687,837.26	1,687,837.26	1,687,837.26	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,596,691.16	91,146.10	1,687,837.26	1,687,837.26	1,687,837.26	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,548,391.16	92,349.99	1,640,741.15	1,640,741.15	1,640,741.15	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,004,904.48	0.00	1,004,904.48	1,004,904.48	1,004,904.48	0.00
DIETAS	693,167.04	0.00	693,167.04	693,167.04	693,167.04	0.00
DIETAS	693,167.04	0.00	693,167.04	693,167.04	693,167.04	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	311,737.44	0.00	311,737.44	311,737.44	311,737.44	0.00
SUELDOS BASE	311,737.44	0.00	311,737.44	311,737.44	311,737.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	537,811.72	11,251.97	548,863.69	548,863.69	548,863.69	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	151,670.84	-2,573.19	149,097.65	149,097.65	149,097.65	0.00
PRIMA DE VACACIONES	17,275.35	0.01	17,275.36	17,275.36	17,275.36	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	134,395.49	-2,573.20	131,822.29	131,822.29	131,822.29	0.00
COMPENSACIONES	385,940.88	7,197.65	393,138.53	393,138.53	393,138.53	0.00
COMPENSACIONES	25,940.88	7,197.65	33,138.53	33,138.53	33,138.53	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,874.96	81,098.02	86,972.98	86,972.98	86,972.98	0.00
ESTIMULOS	5,874.96	81,098.02	86,972.98	86,972.98	86,972.98	0.00
BONOS	1,074.96	81,598.02	82,672.98	82,672.98	82,672.98	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
QUINQUENIOS	4,800.00	-500.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,300.00	-9,975.41	28,324.59	28,324.59	28,324.59	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,800.00	-3,367.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,800.00	-1,947.00	853.00	853.00	853.00	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,000.00	-1,457.00	543.00	543.00	543.00	0.00
OTROS ARTICULOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	300.00	10.00	310.00	310.00	310.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
SELLOS OFICIALES.	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,500.00	-2,968.41	15,531.59	15,531.59	15,531.59	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,500.00	-2,968.41	15,531.59	15,531.59	15,531.59	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,500.00	-2,968.41	15,531.59	15,531.59	15,531.59	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,500.00	-499.98	1,000.02	1,000.02	1,000.02	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	1,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	15,000.00	-4,180.43	10,819.57	10,819.57	10,819.57	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-6,040.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-6,040.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,000.00	-6,040.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-3,390.08	6,609.92	6,609.92	6,609.92	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,869.92	1,869.92	1,869.92	1,869.92	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,869.92	1,869.92	1,869.92	1,869.92	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,869.92	1,869.92	1,869.92	1,869.92	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	6,000.00	-1,280.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
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	12,161.60	12,161.60	12,161.60	12,161.60	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	12,161.60	12,161.60	12,161.60	12,161.60	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,661.60	8,661.60	8,661.60	8,661.60	0.00
FOMENTO DEPORTIVO.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
A CAMPESINOS Y AGRICULTORES	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS	0.00	5,761.60	5,761.60	5,761.60	5,761.60	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	1,287,903.80	54,050.80	1,341,954.60	1,341,954.60	1,341,954.60	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,287,903.80	54,050.80	1,341,954.60	1,341,954.60	1,341,954.60	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,272,903.80	69,050.80	1,341,954.60	1,341,954.60	1,341,954.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,220,503.80	49,942.36	1,270,446.16	1,270,446.16	1,270,446.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,015,477.44	-33,762.47	981,714.97	981,714.97	981,714.97	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,015,477.44	-33,762.47	981,714.97	981,714.97	981,714.97	0.00
SUELDOS BASE	1,015,477.44	-33,762.47	981,714.97	981,714.97	981,714.97	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	191,055.00	67,837.70	258,892.70	258,892.70	258,892.70	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,445.00	-20,476.76	140,968.24	140,968.24	140,968.24	0.00
PRIMA DE VACACIONES	17,920.04	-1,988.52	15,931.52	15,931.52	15,931.52	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	143,524.96	-24,042.70	119,482.26	119,482.26	119,482.26	0.00
VACACIONES	0.00	5,554.46	5,554.46	5,554.46	5,554.46	0.00
COMPENSACIONES	29,610.00	88,314.46	117,924.46	117,924.46	117,924.46	0.00
COMPENSACIONES	29,610.00	88,314.46	117,924.46	117,924.46	117,924.46	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,971.36	15,867.13	29,838.49	29,838.49	29,838.49	0.00
ESTIMULOS	13,971.36	15,867.13	29,838.49	29,838.49	29,838.49	0.00
BONOS	1,971.36	16,617.13	18,588.49	18,588.49	18,588.49	0.00
QUINQUENIOS	12,000.00	-750.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,400.00	23,935.44	58,335.44	58,335.44	58,335.44	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,400.00	-5,964.58	10,435.42	10,435.42	10,435.42	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	-2,158.64	3,841.36	3,841.36	3,841.36	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,000.00	-2,546.30	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	1,000.00	387.66	1,387.66	1,387.66	1,387.66	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,300.00	-2,902.94	1,397.06	1,397.06	1,397.06	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	2,500.00	-1,102.94	1,397.06	1,397.06	1,397.06	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,500.00	-3,342.40	2,157.60	2,157.60	2,157.60	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	5,500.00	-4,827.20	672.80	672.80	672.80	0.00
SELLOS OFICIALES.	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	2,439.40	3,039.40	3,039.40	3,039.40	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	2,439.40	3,039.40	3,039.40	3,039.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	25,600.02	43,600.02	43,600.02	43,600.02	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,000.00	25,600.02	43,600.02	43,600.02	43,600.02	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,000.00	25,600.02	43,600.02	43,600.02	43,600.02	0.00
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	18,430.68	30,430.68	30,430.68	30,430.68	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	6,000.00	5,804.35	11,804.35	11,804.35	11,804.35	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00
DE PERRETERIA	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS						
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	-4,827.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	8,000.00	1,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	-1,340.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	-1,340.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00
PEAJE	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FISCALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORA XTPCR58GBRENOIRW RYZ5 AMD RADEON 7 RENOID XTREME PC GAMING Y MONITOR HP PAVILION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M22F NEGRO						
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	674,622.91	-4,881.93	669,740.98	669,740.98	669,740.98	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674,622.91	-4,881.93	669,740.98	669,740.98	669,740.98	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	674,622.91	-4,881.93	669,740.98	669,740.98	669,740.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	571,622.91	-22,851.13	548,771.78	548,771.78	548,771.78	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,691.60	-18,680.82	482,010.78	482,010.78	482,010.78	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	500,691.60	-18,680.82	482,010.78	482,010.78	482,010.78	0.00
SUELDOS BASE	500,691.60	-18,680.82	482,010.78	482,010.78	482,010.78	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,931.31	-4,170.31	66,761.00	66,761.00	66,761.00	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,931.31	-10,160.71	60,770.60	60,770.60	60,770.60	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,344.86	-1,212.89	7,131.97	7,131.97	7,131.97	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	62,586.45	-8,947.82	53,638.63	53,638.63	53,638.63	0.00
COMPENSACIONES	0.00	5,990.40	5,990.40	5,990.40	5,990.40	0.00
COMPENSACIONES	0.00	5,990.40	5,990.40	5,990.40	5,990.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.96	470.96	470.96	470.96	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	470.96	470.96	470.96	470.96	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	470.96	470.96	470.96	470.96	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	470.96	470.96	470.96	470.96	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS GENERALES	103,000.00	17,498.24	120,498.24	120,498.24	120,498.24	0.00
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
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,340,004.28	6,975,960.44	16,315,964.72	15,967,188.22	15,967,188.22	348,776.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,340,004.28	6,975,960.44	16,315,964.72	15,967,188.22	15,967,188.22	348,776.50
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	9,328,004.28	6,970,560.44	16,298,564.72	15,949,788.22	15,949,788.22	348,776.50
SERVICIOS PERSONALES	4,417,904.28	75,539.71	4,493,443.99	4,493,443.99	4,493,443.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,342,539.60	54,384.70	1,396,924.30	1,396,924.30	1,396,924.30	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,342,539.60	54,384.70	1,396,924.30	1,396,924.30	1,396,924.30	0.00
SUELDOS BASE	1,342,539.60	54,384.70	1,396,924.30	1,396,924.30	1,396,924.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	816,200.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	524,694.12	147,485.46	672,179.58	672,179.58	672,179.58	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,768.04	96,783.00	288,551.04	288,551.04	288,551.04	0.00
PRIMA DE VACACIONES	23,950.59	1,896.67	25,847.26	25,847.26	25,847.26	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	167,817.45	36,821.90	204,639.35	204,639.35	204,639.35	0.00
VACACIONES	0.00	58,064.43	58,064.43	58,064.43	58,064.43	0.00
COMPENSACIONES	332,926.08	50,702.46	383,628.54	383,628.54	383,628.54	0.00
COMPENSACIONES	332,926.08	50,702.46	383,628.54	383,628.54	383,628.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,170,000.00	-172,011.03	997,988.97	997,988.97	997,988.97	0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,170,000.00	-172,011.03	997,988.97	997,988.97	997,988.97	0.00
ISSSPEG 18% APORTACION INSTITUCION PUBLICA	1,170,000.00	-172,011.03	997,988.97	997,988.97	997,988.97	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	627,103.00	-16,951.86	610,151.14	610,151.14	610,151.14	0.00
INDEMNIZACIONES	627,103.00	-16,951.86	610,151.14	610,151.14	610,151.14	0.00
FINIQUITOS POR TERMINACION LABORAL	627,103.00	-16,951.86	610,151.14	610,151.14	610,151.14	0.00
PREVISIONES	753,567.56	-753,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	753,567.56	-753,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	753,567.56	-753,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,497,600.00	2,417,388.48	3,914,988.48	3,911,940.32	3,911,940.32	3,048.16
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,321,300.00	1,187,915.57	2,509,215.57	2,509,215.57	2,509,215.57	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	718,000.00	458,937.53	1,174,937.53	1,174,937.53	1,174,937.53	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	680,000.00	447,643.85	1,127,643.85	1,127,643.85	1,127,643.85	0.00
OTROS ARTICULOS	8,000.00	-5,069.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	12,000.00	22,273.77	34,273.77	34,273.77	34,273.77	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	-7,911.09	10,088.91	10,088.91	10,088.91	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	466,000.00	212,384.38	678,384.38	678,384.38	678,384.38	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	446,000.00	137,377.69	583,377.69	583,377.69	583,377.69	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	85,986.69	94,986.69	94,986.69	94,986.69	0.00
EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	101,300.00	197,530.21	298,830.21	298,830.21	298,830.21	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	95,000.00	197,183.41	292,183.41	292,183.41	292,183.41	0.00
SELLOS OFICIALES.	6,300.00	346.80	6,646.80	6,646.80	6,646.80	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	295,179.35	327,179.35	327,179.35	327,179.35	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	295,179.35	327,179.35	327,179.35	327,179.35	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,761.90	3,761.90	3,761.90	3,761.90	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	3,761.90	3,761.90	3,761.90	3,761.90	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,000.00	22,142.20	26,142.20	26,142.20	26,142.20	0.00
MATERIAL PARA LICENCIAS	4,000.00	22,142.20	26,142.20	26,142.20	26,142.20	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117,000.00	171,342.87	288,342.87	288,342.87	288,342.87	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117,000.00	171,342.87	288,342.87	288,342.87	288,342.87	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	117,000.00	171,342.87	288,342.87	288,342.87	288,342.87	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	55,000.00	860.14	55,860.14	55,860.14	55,860.14	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	47,000.00	30,465.03	77,465.03	77,465.03	77,465.03	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	15,000.00	140,017.70	155,017.70	155,017.70	155,017.70	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	54,511.06	55,811.06	55,811.06	55,811.06	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,397.56	45,397.56	45,397.56	45,397.56	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,397.56	45,397.56	45,397.56	45,397.56	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	9,113.50	10,413.50	10,413.50	10,413.50	0.00
PINTURAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE FERRETERIA	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00
OTROS MATERIALES	500.00	5,058.50	5,558.50	5,558.50	5,558.50	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	818,486.68	818,486.68	818,486.68	818,486.68	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	6,486.68	6,486.68	6,486.68	6,486.68	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,486.68	6,486.68	6,486.68	6,486.68	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	69,485.89	104,485.89	101,437.73	101,437.73	3,048.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	69,485.89	104,485.89	101,437.73	101,437.73	3,048.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	35,000.00	69,485.89	104,485.89	101,437.73	101,437.73	3,048.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	53,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,146.41	67,146.41	67,146.41	67,146.41	0.00
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 EDIFICIOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,411.41	14,411.41	14,411.41	14,411.41	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,411.41	14,411.41	14,411.41	14,411.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,412,500.00	4,050,714.25	7,463,214.25	7,117,485.91	7,117,485.91	345,728.34
SERVICIOS BASICOS	6,000.00	5,845.59	11,845.59	11,845.59	11,845.59	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	5,845.59	11,845.59	11,845.59	11,845.59	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	5,845.59	11,845.59	11,845.59	11,845.59	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	62,920.00	62,920.00	62,920.00	62,920.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
ATRRENDAMIENTO 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	2,687,452.38	3,582,452.38	3,582,452.38	3,582,452.38	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	800,000.00	2,636,800.00	3,436,800.00	3,436,800.00	3,436,800.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	800,000.00	2,636,800.00	3,436,800.00	3,436,800.00	3,436,800.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	95,000.00	6,485.96	101,485.96	101,485.96	101,485.96	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	-13,600.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
DESARROLLO DE PAGINA INTERNET	0.00	3,399.96	3,399.96	3,399.96	3,399.96	0.00
ACTUALIZACION DE SISTEMA Y FACTURACION	35,000.00	16,686.00	51,686.00	51,686.00	51,686.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DE FOTOCOPIADO	0.00	44,166.42	44,166.42	44,166.42	44,166.42	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	623,000.00	810,200.59	1,433,200.59	1,433,200.59	1,433,200.59	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	-328.44	1,671.56	1,671.56	1,671.56	0.00
COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	-328.44	1,671.56	1,671.56	1,671.56	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES POR VENTAS	620,000.00	811,529.03	1,431,529.03	1,431,529.03	1,431,529.03	0.00
COMISIONES POR MANEJO ADMINISTRATIVO DOMAP	500,000.00	574,936.80	1,074,936.80	1,074,936.80	1,074,936.80	0.00
COMISIONES POR RECAUDACION DE PREDIAL	120,000.00	236,592.23	356,592.23	356,592.23	356,592.23	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,000.00	9,348.68	14,348.68	14,348.68	14,348.68	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	13,598.68	13,598.68	13,598.68	13,598.68	0.00
MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	13,598.68	13,598.68	13,598.68	13,598.68	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,250.00	750.00	750.00	750.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,250.00	750.00	750.00	750.00	0.00
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	18,391.33	48,891.33	48,891.33	48,891.33	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	18,000.00	10,648.33	28,648.33	28,648.33	28,648.33	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	18,000.00	10,648.33	28,648.33	28,648.33	28,648.33	0.00
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	17,633.00	20,133.00	20,133.00	20,133.00	0.00
PEAJE	2,500.00	17,633.00	20,133.00	20,133.00	20,133.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	42,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	47,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
OTROS FESTEJOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,811,000.00	359,722.36	2,170,722.36	1,824,994.02	1,824,994.02	345,728.34
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
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,800,000.00	318,248.34	2,118,248.34	1,772,520.00	1,772,520.00	345,728.34
2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO Y ADICIONALES	1,800,000.00	318,248.34	2,118,248.34	1,772,520.00	1,772,520.00	345,728.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	-2,236.50	3,763.50	3,763.50	3,763.50	0.00
SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,758.50	3,241.50	3,241.50	3,241.50	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	0.00
MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	426,918.00	0.00
CAPITAL	12,000.00	5,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,000.00	5,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FISCALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107,163.26	760,906.30	760,906.30	760,906.30	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	653,743.04	107,163.26	760,906.30	760,906.30	760,906.30	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	653,743.04	107,163.26	760,906.30	760,906.30	760,906.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	645,743.04	115,163.26	760,906.30	760,906.30	760,906.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	551,499.36	46,130.87	597,630.23	597,630.23	597,630.23	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	551,499.36	46,130.87	597,630.23	597,630.23	597,630.23	0.00
SUELDOS BASE	551,499.36	46,130.87	597,630.23	597,630.23	597,630.23	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	94,243.68	69,032.39	163,276.07	163,276.07	163,276.07	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	79,243.68	21,680.63	100,924.31	100,924.31	100,924.31	0.00
PRIMA DE VACACIONES	10,306.26	-1,114.61	9,191.65	9,191.65	9,191.65	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	68,937.42	4,049.69	72,987.11	72,987.11	72,987.11	0.00
VACACIONES	0.00	18,745.55	18,745.55	18,745.55	18,745.55	0.00
COMPENSACIONES	15,000.00	47,351.76	62,351.76	62,351.76	62,351.76	0.00
COMPENSACIONES	15,000.00	47,351.76	62,351.76	62,351.76	62,351.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,031,041.90	-54,547.57	976,494.33	976,494.33	976,494.33	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031,041.90	-54,547.57	976,494.33	976,494.33	976,494.33	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,031,041.90	-54,547.57	976,494.33	976,494.33	976,494.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,017,041.90	-40,547.57	976,494.33	976,494.33	976,494.33	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	753,709.68	-86,890.79	666,818.89	666,818.89	666,818.89	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	753,709.68	-86,890.79	666,818.89	666,818.89	666,818.89	0.00
SUELDOS BASE	753,709.68	-86,890.79	666,818.89	666,818.89	666,818.89	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	263,332.22	46,343.22	309,675.44	309,675.44	309,675.44	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	108,869.18	44,255.67	153,124.85	153,124.85	153,124.85	0.00
PRIMA DE VACACIONES	14,655.47	-2,982.78	11,672.69	11,672.69	11,672.69	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	94,213.71	13,728.60	107,942.31	107,942.31	107,942.31	0.00
VACACIONES	0.00	33,509.85	33,509.85	33,509.85	33,509.85	0.00
COMPENSACIONES	154,463.04	2,087.55	156,550.59	156,550.59	156,550.59	0.00
COMPENSACIONES	154,463.04	2,087.55	156,550.59	156,550.59	156,550.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,127,323.00	81,988.31	1,209,311.31	1,209,311.31	1,209,311.31	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,127,323.00	81,988.31	1,209,311.31	1,209,311.31	1,209,311.31	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,127,323.00	81,988.31	1,209,311.31	1,209,311.31	1,209,311.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,127,323.00	72,988.31	1,200,311.31	1,200,311.31	1,200,311.31	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	923,624.88	11,928.07	935,552.95	935,552.95	935,552.95	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	923,624.88	11,928.07	935,552.95	935,552.95	935,552.95	0.00
SUELDOS BASE	923,624.88	11,928.07	935,552.95	935,552.95	935,552.95	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,568.52	53,329.87	240,896.39	240,896.39	240,896.39	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	154,859.56	-5,266.07	149,593.49	149,593.49	149,593.49	0.00
PRIMA DE VACACIONES	15,195.70	-42.35	15,153.35	15,153.35	15,153.35	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	139,663.86	-8,179.15	131,484.71	131,484.71	131,484.71	0.00
VACACIONES	0.00	2,955.43	2,955.43	2,955.43	2,955.43	0.00
COMPENSACIONES	32,706.96	51,968.43	84,675.39	84,675.39	84,675.39	0.00
COMPENSACIONES	32,706.96	51,968.43	84,675.39	84,675.39	84,675.39	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,131.60	7,730.37	23,861.97	23,861.97	23,861.97	0.00
ESTIMULOS	16,131.60	7,730.37	23,861.97	23,861.97	23,861.97	0.00
BONOS	2,931.60	7,230.37	10,161.97	10,161.97	10,161.97	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	500.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
UNIFORMES	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	2,420,527.33	5,293,309.89	7,713,837.22	7,713,837.22	7,713,837.22	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420,527.33	5,293,309.89	7,713,837.22	7,713,837.22	7,713,837.22	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	2,420,527.33	5,293,309.89	7,713,837.22	7,713,837.22	7,713,837.22	0.00
SERVICIOS PERSONALES	782,453.31	63,613.15	846,066.46	846,066.46	846,066.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	685,380.56	24,941.15	710,301.71	710,301.71	710,301.71	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	685,380.56	24,941.15	710,301.71	710,301.71	710,301.71	0.00
SUELDOS BASE	685,380.56	24,941.15	710,301.71	710,301.71	710,301.71	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	97,092.75	38,672.00	135,764.75	135,764.75	135,764.75	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,092.75	7,964.33	105,057.08	105,057.08	105,057.08	0.00
PRIMA DE VACACIONES	11,422.68	1,067.88	12,490.56	12,490.56	12,490.56	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	85,670.07	-2,399.61	83,270.46	83,270.46	83,270.46	0.00
VACACIONES	0.00	9,296.06	9,296.06	9,296.06	9,296.06	0.00
COMPENSACIONES	0.00	30,707.67	30,707.67	30,707.67	30,707.67	0.00
COMPENSACIONES	0.00	30,707.67	30,707.67	30,707.67	30,707.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,574.02	4,947,905.33	6,583,479.35	6,583,479.35	6,583,479.35	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	1,674.31	2,674.31	2,674.31	2,674.31	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	-324.88	675.32	675.32	675.32	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	675.32	675.32	675.32	675.32	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	9,246.02	9,246.02	9,246.02	9,246.02	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	8,224.02	8,224.02	8,224.02	8,224.02	0.00
DE HERRERIA	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00
DE FERRETERIA	0.00	6,841.02	6,841.02	6,841.02	6,841.02	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,356,074.02	4,460,630.13	5,816,704.15	5,816,704.15	5,816,704.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,356,074.02	4,460,630.13	5,816,704.15	5,816,704.15	5,816,704.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,356,074.02	4,460,630.13	5,816,704.15	5,816,704.15	5,816,704.15	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278,500.00	476,354.87	754,854.87	754,854.87	754,854.87	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,770.00	230.00	230.00	230.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,770.00	230.00	230.00	230.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	221.00	721.00	721.00	721.00	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	500.00	221.00	721.00	721.00	721.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	472,511.40	747,511.40	747,511.40	747,511.40	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	378,999.98	558,999.98	558,999.98	558,999.98	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	95,000.00	93,511.42	188,511.42	188,511.42	188,511.42	0.00
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
SERVICIOS GENERALES	2,500.00	281,791.41	284,291.41	284,291.41	284,291.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	280,085.41	280,085.41	280,085.41	280,085.41	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,085.41	280,085.41	280,085.41	280,085.41	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,085.41	280,085.41	280,085.41	280,085.41	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	2,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00
PEAJE	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,879,655.06	1,119,390.83	3,999,045.89	3,999,045.89	3,999,045.89	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,879,655.06	1,119,390.83	3,999,045.89	3,999,045.89	3,999,045.89	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	2,879,655.06	1,119,390.83	3,999,045.89	3,999,045.89	3,999,045.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,473,655.06	86,643.91	2,560,298.97	2,560,298.97	2,560,298.97	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,956,582.48	68,668.48	2,025,250.96	2,025,250.96	2,025,250.96	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,956,582.48	68,668.48	2,025,250.96	2,025,250.96	2,025,250.96	0.00
SUELDOS BASE	1,956,582.48	68,668.48	2,025,250.96	2,025,250.96	2,025,250.96	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	484,373.30	6,274.13	490,647.43	490,647.43	490,647.43	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	311,326.10	-11,780.61	299,565.29	299,565.29	299,565.29	0.00
PRIMA DE VACACIONES	34,542.36	-1,644.42	32,897.94	32,897.94	32,897.94	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	276,783.74	-17,474.47	259,309.27	259,309.27	259,309.27	0.00
VACACIONES	0.00	7,358.08	7,358.08	7,358.08	7,358.08	0.00
COMPENSACIONES	173,047.20	18,034.94	191,082.14	191,082.14	191,082.14	0.00
COMPENSACIONES	173,047.20	18,034.94	191,082.14	191,082.14	191,082.14	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	32,699.28	11,701.30	44,400.58	44,400.58	44,400.58	0.00
ESTIMULOS	32,699.28	11,701.30	44,400.58	44,400.58	44,400.58	0.00
BONOS	9,899.28	11,701.30	21,600.58	21,600.58	21,600.58	0.00
QUINQUENIOS	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,000.00	126,444.97	523,444.97	523,444.97	523,444.97	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,000.00	-4,242.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-2,774.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,342.78	5,342.78	5,342.78	5,342.78	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	4,342.78	5,342.78	5,342.78	5,342.78	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	4,342.78	5,342.78	5,342.78	5,342.78	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	812.28	1,812.28	1,812.28	1,812.28	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	800.01	800.01	800.01	800.01	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	2,730.49	2,730.49	2,730.49	2,730.49	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	385,000.00	90,187.86	475,187.86	475,187.86	475,187.86	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	115,577.73	125,577.73	125,577.73	125,577.73	0.00
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	10,000.00	115,577.73	125,577.73	125,577.73	125,577.73	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	128,008.98	153,008.98	153,008.98	153,008.98	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	128,008.98	153,008.98	153,008.98	153,008.98	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	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	-182,533.85	187,466.15	187,466.15	187,466.15	0.00
PINTURAS	350,000.00	-325,417.00	24,583.00	24,583.00	24,583.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	8,398.50	8,398.50	8,398.50	8,398.50	0.00
DE PLOMERIA	0.00	76,720.40	76,720.40	76,720.40	76,720.40	0.00
DE HERRERIA	0.00	60,460.49	60,460.49	60,460.49	60,460.49	0.00
DE FERRETERIA	0.00	16,928.76	16,928.76	16,928.76	16,928.76	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.22	4,000.22	4,000.22	4,000.22	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	4,000.22	4,000.22	4,000.22	4,000.22	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,100.22	1,100.22	1,100.22	1,100.22	0.00
PARA CLORACION DEL AGUA POTABLE	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	32,158.11	36,158.11	36,158.11	36,158.11	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,461.51	3,461.51	3,461.51	3,461.51	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,461.51	3,461.51	3,461.51	3,461.51	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	32,694.60	32,694.60	32,694.60	32,694.60	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	32,694.60	32,694.60	32,694.60	32,694.60	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,000.00	908,301.95	915,301.95	915,301.95	915,301.95	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	674,582.67	680,582.67	680,582.67	680,582.67	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	664,258.67	670,258.67	670,258.67	670,258.67	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	664,258.67	670,258.67	670,258.67	670,258.67	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
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	109,415.16	109,415.16	109,415.16	109,415.16	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,815.16	4,815.16	4,815.16	4,815.16	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	4,815.16	4,815.16	4,815.16	4,815.16	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-325.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-325.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00
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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	21,561.58	21,561.58	21,561.58	21,561.58	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	21,561.58	21,561.58	21,561.58	21,561.58	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	21,561.58	21,561.58	21,561.58	21,561.58	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	28,984.50	28,984.50	28,984.50	28,984.50	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	17,212.50	17,212.50	17,212.50	17,212.50	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	17,212.50	17,212.50	17,212.50	17,212.50	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00
ESTACIONAMIENTOS	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	0.00
URBANIZACION	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
CAPITAL	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
INVERSION PUBLICA	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
URBANIZACIÓN (URB)	42,152,498.45	16,928,073.69	59,080,572.14	59,080,572.14	59,080,572.14	0.00
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 CALLE PANORÁMICA, TRAMO CALLE EUCALIPTO A CALLE ALVARO OBREGÓN BARRIO DE LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,363,613.16	0.00	1,363,613.16	1,363,613.16	1,363,613.16	0.00
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
REHABILITACIÓN DE CALLE PANORÁMICA, TRAMO CALLE ALVARO OBREGÓN BARRIO DE LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,030,000.00	2,500,559.35	3,530,559.35	3,530,559.35	3,530,559.35	0.00
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	1,386,740.77	1,386,740.77	0.00
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.	1,850,000.00	1,703,326.36	3,353,326.36	3,353,326.36	3,353,326.36	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,900,000.00	1,737,929.75	3,637,929.75	3,637,929.75	3,637,929.75	0.00
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 PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	550,000.00	508,718.08	1,058,718.08	1,058,718.08	1,058,718.08	0.00
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	908,038.65	0.00	908,038.65	908,038.65	908,038.65	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 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	854,000.00	598,738.86	1,452,738.86	1,452,738.86	1,452,738.86	0.00
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 COLOSIO A ACHICHIPICO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	574,985.00	30,911.95	605,896.95	605,896.95	605,896.95	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	2,718,034.52	2,718,034.52	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JUDAS, COLONIA LOS	1,011,014.76	1,376,653.57	2,387,668.33	2,387,668.33	2,387,668.33	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUACATES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.						
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,250,000.00	584,965.01	1,834,965.01	1,834,965.01	1,834,965.01	0.00
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	762,138.98	762,138.98	0.00
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	2,570,539.97	2,570,539.97	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BALSAR SUR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	136,676.94	-136,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	2,073,142.73	290,997.21	2,364,139.94	2,364,139.94	2,364,139.94	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,353,281.01	1,353,281.01	0.00
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
REHABILITACIÓN DE CALLE CAMPECHE, TRAMO CALLE NAYARIT A CALLE MICHOACÁN COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	650,000.00	-291,861.88	358,138.12	358,138.12	358,138.12	0.00
CONSTRUCCION 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	-1,463,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO	785,000.00	-127,202.55	657,797.45	657,797.45	657,797.45	0.00
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	279,400.31	279,400.31	0.00
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 RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,589,800.00	241,026.67	1,830,826.67	1,830,826.67	1,830,826.67	0.00
REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BARRIO SANTO TOMÁS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	850,000.00	437,676.80	1,287,676.80	1,287,676.80	1,287,676.80	0.00
REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO DE SANTO TOMÁS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,015,500.00	260,760.93	1,276,260.93	1,276,260.93	1,276,260.93	0.00
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 RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	850,000.00	664,871.96	1,514,871.96	1,514,871.96	1,514,871.96	0.00
REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	356,000.00	-356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	482,663.96	482,663.96	482,663.96	482,663.96	0.00
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	403,268.97	403,268.97	403,268.97	403,268.97	0.00
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	2,890,359.88	2,890,359.88	2,890,359.88	2,890,359.88	0.00
REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	735,007.29	735,007.29	735,007.29	735,007.29	0.00
REHABILITACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	8,390,194.02	8,390,194.02	8,390,194.02	8,390,194.02	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	190,482.23	190,482.23	190,482.23	190,482.23	0.00
DEMANEJO Y ALCANTARILLADO	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
CAPITAL	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
INVERSION PUBLICA	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,188,109.37	4,889,979.73	10,078,089.10	9,343,391.10	9,343,391.10	734,698.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,188,109.37	1,451,328.73	6,639,438.10	6,639,438.10	6,639,438.10	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	5,188,109.37	1,451,328.73	6,639,438.10	6,639,438.10	6,639,438.10	0.00
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS (DRE)	4,643,109.37	1,160,895.02	5,804,004.39	5,804,004.39	5,804,004.39	0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, 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 HUITZILTEPEC, 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	-450,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-402,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-900,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN ALAMOS, COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	136,940.33	136,940.33	136,940.33	136,940.33	0.00
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.	0.00	776,984.69	776,984.69	776,984.69	776,984.69	0.00
ALCANTARILLADO (ALC)	545,000.00	290,433.71	835,433.71	835,433.71	835,433.71	0.00
MANTEAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	545,000.00	290,433.71	835,433.71	835,433.71	835,433.71	0.00
CONVENIOS	0.00	1,778,808.00	1,778,808.00	1,044,110.00	1,044,110.00	734,698.00
AGUA POTABLE	0.00	1,778,808.00	1,778,808.00	1,044,110.00	1,044,110.00	734,698.00
REHABILITACIÓN 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
REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	734,698.00	734,698.00	0.00	0.00	734,698.00
RECURSOS FISCALES	0.00	1,659,843.00	1,659,843.00	1,659,843.00	1,659,843.00	0.00
AGUA POTABLE	0.00	1,659,843.00	1,659,843.00	1,659,843.00	1,659,843.00	0.00
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN 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
REHABILITACIÓN 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
AGUA POTABLE	14,848,959.35	178,624.53	15,027,583.88	14,153,791.52	14,153,791.52	873,792.36
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848,959.35	178,624.53	15,027,583.88	14,153,791.52	14,153,791.52	873,792.36
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	0.00	15,106.00	15,106.00	15,106.00	15,106.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	11,311.00	11,311.00	11,311.00	11,311.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	0.00
CAPITAL	14,848,959.35	163,518.53	15,012,477.88	14,138,685.52	14,138,685.52	873,792.36
INVERSION PUBLICA	14,848,959.35	163,518.53	15,012,477.88	14,138,685.52	14,138,685.52	873,792.36
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14,848,959.35	163,518.53	15,012,477.88	14,138,685.52	14,138,685.52	873,792.36
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	14,848,959.35	163,518.53	15,012,477.88	14,138,685.52	14,138,685.52	873,792.36



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TELECOMUNICACIONES						
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,848,959.35	-2,044,212.47	12,804,746.88	12,792,075.52	12,792,075.52	12,671.36
ADMINISTRACION 2021 - 2024	14,848,959.35	-2,044,212.47	12,804,746.88	12,792,075.52	12,792,075.52	12,671.36
AGUA POTABLE (APO)	14,848,959.35	-2,044,212.47	12,804,746.88	12,792,075.52	12,792,075.52	12,671.36
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	706,250.00	-3,595.83	702,654.17	702,654.17	702,654.17	0.00
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
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,604,746.83	0.00	1,604,746.83	1,604,746.83	1,604,746.83	0.00
CONSTRUCCION 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	1,840,760.71	1,840,760.71	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,000,000.00	847,562.33	1,847,562.33	1,847,562.33	1,847,562.33	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION 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
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PUENTE BLANCO, COLONIA PUENTE BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, 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
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DEL POZO PROFUNDO PUENTE BLANCO AL TANQUE REGULADOR SAN JUAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,882,852.69	-317,621.69	1,565,231.00	1,565,231.00	1,565,231.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PUENTE PASO DE AGUA, COLONIA PASO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	885,000.00	-885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIÉNEGA (POZO # 2), DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	141,887.58	-141,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TECALCO, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	685,000.00	-429,183.27	255,816.73	255,816.73	255,816.73	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO OOS DE AGUA ENTUBADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	513,510.06	-513,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CANDELARIA SEGUNDA ETAPA, COLONIA LA CANDELARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	204,318.11	79,644.26	283,962.37	283,962.37	283,962.37	0.00
REHABILITACION DE LAVADEROS PÚBLICOS DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA JUQUILA, COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, 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 RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	385,450.00	-385,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	621,350.00	-331,354.53	289,995.47	277,324.11	277,324.11	12,671.36
CONVENIOS	0.00	2,207,731.00	2,207,731.00	1,346,610.00	1,346,610.00	861,121.00
AGUA POTABLE	0.00	2,207,731.00	2,207,731.00	1,346,610.00	1,346,610.00	861,121.00
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
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	861,121.00	861,121.00	0.00	0.00	861,121.00
ELECTRIFICACION	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
CAPITAL	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
INVERSION PUBLICA	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
TELECOMUNICACIONES	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ELE)	7,180,916.01	-3,226,950.53	3,953,965.48	3,953,965.48	3,953,965.48	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 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
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PINOS, BRAZIL Y ALMENDROS, COLONIA LINDA VISTA DE LA	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.						
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 MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	450,000.00	664,690.52	1,114,690.52	1,114,690.52	1,114,690.52	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DURANGO Y SINALOA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	1,135,000.00	-1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	213,858.95	213,858.95	213,858.95	213,858.95	0.00
EDUCACION	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
CAPITAL	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
INVERSION PUBLICA	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO (IBE)	2,955,673.82	1,046,810.27	4,002,484.09	4,002,484.09	4,002,484.09	0.00
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	-411,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA 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
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	697,565.00	29,546.15	727,111.15	727,111.15	727,111.15	0.00
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	354,000.00	-354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	442,120.59	442,120.59	0.00
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	866,787.09	866,787.09	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	667,544.92	667,544.92	667,544.92	667,544.92	0.00
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	404,266.12	404,266.12	404,266.12	404,266.12	0.00
REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	0.00	269,167.06	269,167.06	269,167.06	269,167.06	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN TE	583,255.25	231,002.83	794,258.08	794,258.08	794,258.08	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	583,255.25	231,002.83	794,258.08	794,258.08	794,258.08	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	583,255.25	231,002.83	794,258.08	794,258.08	794,258.08	0.00
SERVICIOS PERSONALES	549,255.25	48,975.68	598,230.93	598,230.93	598,230.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	432,330.00	18,000.00	450,330.00	450,330.00	450,330.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	432,330.00	18,000.00	450,330.00	450,330.00	450,330.00	0.00
SUELDOS BASE	432,330.00	18,000.00	450,330.00	450,330.00	450,330.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	111,148.21	28,625.39	139,773.60	139,773.60	139,773.60	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,800.77	-2,374.17	67,426.60	67,426.60	67,426.60	0.00
PRIMA DE VACACIONES	7,689.69	0.01	7,689.70	7,689.70	7,689.70	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	62,111.08	-2,374.18	59,736.90	59,736.90	59,736.90	0.00
COMPENSACIONES	41,347.44	30,999.56	72,347.00	72,347.00	72,347.00	0.00
COMPENSACIONES	41,347.44	30,999.56	72,347.00	72,347.00	72,347.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,777.04	2,350.29	8,127.33	8,127.33	8,127.33	0.00
ESTIMULOS	5,777.04	2,350.29	8,127.33	8,127.33	8,127.33	0.00
BONOS	977.04	2,350.29	3,327.33	3,327.33	3,327.33	0.00
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	165,831.39	167,831.39	167,831.39	167,831.39	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	2,110.99	2,110.99	2,110.99	2,110.99	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,110.99	2,110.99	2,110.99	2,110.99	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	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	14,601.95	14,601.95	14,601.95	14,601.95	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	14,601.95	14,601.95	14,601.95	14,601.95	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	14,601.95	14,601.95	14,601.95	14,601.95	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	14,273.95	14,273.95	14,273.95	14,273.95	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	105,634.12	105,634.12	105,634.12	105,634.12	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	105,634.12	105,634.12	105,634.12	105,634.12	0.00
PINTURAS	0.00	60,864.50	60,864.50	60,864.50	60,864.50	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	5,656.50	5,656.50	5,656.50	5,656.50	0.00
DE HERRERIA	0.00	26,833.12	26,833.12	26,833.12	26,833.12	0.00
DE FERRETERIA	0.00	8,589.00	8,589.00	8,589.00	8,589.00	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	3,691.00	3,691.00	3,691.00	3,691.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	40,083.00	41,083.00	41,083.00	41,083.00	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,000.00	196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	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	3,401.33	4,401.33	4,401.33	4,401.33	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	3,401.33	4,401.33	4,401.33	4,401.33	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,000.00	3,401.33	4,401.33	4,401.33	4,401.33	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,000.00	16,195.76	28,195.76	28,195.76	28,195.76	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	5,275.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	0.00
PEAJE	0.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	14,155.16	18,155.16	18,155.16	18,155.16	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,000.00	10,605.16	14,605.16	14,605.16	14,605.16	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	4,000.00	10,605.16	14,605.16	14,605.16	14,605.16	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	998,642.03	137,114.79	1,135,756.82	1,135,756.82	1,135,756.82	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998,642.03	137,114.79	1,135,756.82	1,135,756.82	1,135,756.82	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	998,642.03	137,114.79	1,135,756.82	1,135,756.82	1,135,756.82	0.00
SERVICIOS PERSONALES	893,642.03	68,186.90	961,828.93	961,828.93	961,828.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	697,069.80	10,861.66	707,931.46	707,931.46	707,931.46	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	697,069.80	10,861.66	707,931.46	707,931.46	707,931.46	0.00
SUELDOS BASE	697,069.80	10,861.66	707,931.46	707,931.46	707,931.46	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	188,404.55	54,795.45	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,231.75	-8,849.99	98,381.76	98,381.76	98,381.76	0.00
PRIMA DE VACACIONES	12,097.84	-1,217.57	10,880.27	10,880.27	10,880.27	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	95,133.91	-7,632.42	87,501.49	87,501.49	87,501.49	0.00
COMPENSACIONES	81,172.80	63,645.44	144,818.24	144,818.24	144,818.24	0.00
COMPENSACIONES	81,172.80	63,645.44	144,818.24	144,818.24	144,818.24	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,167.68	2,529.79	10,697.47	10,697.47	10,697.47	0.00
ESTIMULOS	8,167.68	2,529.79	10,697.47	10,697.47	10,697.47	0.00
BONOS	967.68	2,529.79	3,497.47	3,497.47	3,497.47	0.00
QUINQUENIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	88,905.77	94,905.77	94,905.77	94,905.77	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,000.00	82,361.53	88,361.53	88,361.53	88,361.53	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	776.51	776.51	776.51	776.51	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	624.51	624.51	624.51	624.51	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,000.00	-382.32	617.68	617.68	617.68	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,000.00	-382.32	617.68	617.68	617.68	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
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,528.52	4,528.52	4,528.52	4,528.52	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,528.52	4,528.52	4,528.52	4,528.52	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	82,438.82	82,438.82	82,438.82	82,438.82	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	82,438.82	82,438.82	82,438.82	82,438.82	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,674.99	4,674.99	4,674.99	4,674.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,674.99	4,674.99	4,674.99	4,674.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,674.99	4,674.99	4,674.99	4,674.99	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	4,674.99	4,674.99	4,674.99	4,674.99	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,869.25	1,869.25	1,869.25	1,869.25	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,869.25	1,869.25	1,869.25	1,869.25	0.00
DE PLOMERIA	0.00	181.75	181.75	181.75	181.75	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	99,000.00	-19,977.88	79,022.12	79,022.12	79,022.12	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	-1,487.60	4,512.40	4,512.40	4,512.40	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	6,000.00	-1,487.60	4,512.40	4,512.40	4,512.40	0.00
IMPRESION DE LONAS	6,000.00	-1,487.60	4,512.40	4,512.40	4,512.40	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	500.00	2,690.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	500.00	1,762.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00	1,762.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS OFICIALES	92,500.00	-24,180.28	68,319.72	68,319.72	68,319.72	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00	16,199.00	24,199.00	24,199.00	24,199.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
PREMIOS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
OTROS FESTEJOS	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00
CURSOS DE VERANO	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	84,500.00	-40,379.28	44,120.72	44,120.72	44,120.72	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	84,500.00	-40,379.28	44,120.72	44,120.72	44,120.72	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,631,647.59	2,174,802.30	14,806,449.89	14,806,449.89	14,806,449.89	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,631,647.59	2,174,802.30	14,806,449.89	14,806,449.89	14,806,449.89	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	12,631,647.59	2,174,802.30	14,806,449.89	14,806,449.89	14,806,449.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,889,557.48	-357,873.91	8,531,683.57	8,531,683.57	8,531,683.57	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,060,247.28	-282,604.64	6,777,642.64	6,777,642.64	6,777,642.64	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	7,060,247.28	-282,604.64	6,777,642.64	6,777,642.64	6,777,642.64	0.00
SUELDOS BASE	7,060,247.28	-282,604.64	6,777,642.64	6,777,642.64	6,777,642.64	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,821,133.16	-79,271.15	1,741,862.01	1,741,862.01	1,741,862.01	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	7,854.75	7,854.75	7,854.75	7,854.75	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	7,854.75	7,854.75	7,854.75	7,854.75	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,008,755.72	-157,059.14	851,696.58	851,696.58	851,696.58	0.00
PRIMA DE VACACIONES	118,154.98	-26,948.10	91,206.88	91,206.88	91,206.88	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	890,600.74	-229,171.42	661,429.32	661,429.32	661,429.32	0.00
VACACIONES	0.00	99,060.38	99,060.38	99,060.38	99,060.38	0.00
COMPENSACIONES	812,377.44	69,933.24	882,310.68	882,310.68	882,310.68	0.00
COMPENSACIONES	812,377.44	69,933.24	882,310.68	882,310.68	882,310.68	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,177.04	4,001.88	12,178.92	12,178.92	12,178.92	0.00
ESTIMULOS	8,177.04	4,001.88	12,178.92	12,178.92	12,178.92	0.00
BONOS	977.04	2,641.84	3,618.88	3,618.88	3,618.88	0.00
QUINQUENIOS	7,200.00	1,360.04	8,560.04	8,560.04	8,560.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,893,300.00	467,351.10	2,160,651.10	2,160,651.10	2,160,651.10	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	350,000.00	-135,325.96	214,674.04	214,674.04	214,674.04	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,711.03	26,711.03	26,711.03	26,711.03	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	2,714.03	2,714.03	2,714.03	2,714.03	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	23,997.00	23,997.00	23,997.00	23,997.00	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	-162,245.79	187,754.21	187,754.21	187,754.21	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	-162,245.79	187,754.21	187,754.21	187,754.21	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,300.00	4,833.01	10,133.01	10,133.01	10,133.01	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,300.00	4,833.01	10,133.01	10,133.01	10,133.01	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,300.00	4,833.01	10,133.01	10,133.01	10,133.01	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	300.00	2,097.01	2,397.01	2,397.01	2,397.01	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00	2,736.00	7,736.00	7,736.00	7,736.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,141,500.00	141,084.71	1,282,584.71	1,282,584.71	1,282,584.71	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,000.00	29,623.00	32,623.00	32,623.00	32,623.00	0.00
PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, LADRILLOS, BLOQUES, PISOS, AZULEJOS	3,000.00	29,623.00	32,623.00	32,623.00	32,623.00	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	32,451.73	37,451.73	37,451.73	37,451.73	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	32,451.73	37,451.73	37,451.73	37,451.73	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	-1,413.20	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	-1,413.20	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	450,000.00	-48,534.00	401,466.00	401,466.00	401,466.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450,000.00	-48,534.00	401,466.00	401,466.00	401,466.00	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
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	554,500.00	-152,722.28	401,777.72	401,777.72	401,777.72	0.00
PINTURAS	350,000.00	-237,311.29	112,688.71	112,688.71	112,688.71	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	25,000.00	-438.85	24,561.15	24,561.15	24,561.15	0.00
DE PLOMERIA	12,000.00	35,548.21	47,548.21	47,548.21	47,548.21	0.00
DE HERRERIA	0.00	15,066.39	15,066.39	15,066.39	15,066.39	0.00
DE FERRETERIA	163,000.00	7,173.46	170,173.46	170,173.46	170,173.46	0.00
OTROS MATERIALES	4,500.00	27,239.80	31,739.80	31,739.80	31,739.80	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,500.00	294,204.10	299,704.10	299,704.10	299,704.10	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	294,704.10	299,704.10	299,704.10	299,704.10	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	294,704.10	299,704.10	299,704.10	299,704.10	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	24,677.07	46,677.07	46,677.07	46,677.07	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	24,677.07	46,677.07	46,677.07	46,677.07	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	22,000.00	24,677.07	46,677.07	46,677.07	46,677.07	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00	40,693.25	48,693.25	48,693.25	48,693.25	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	40,693.25	46,693.25	46,693.25	46,693.25	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	6,000.00	40,693.25	46,693.25	46,693.25	46,693.25	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
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,000.00	97,184.92	258,184.92	258,184.92	258,184.92	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	103,693.88	133,693.88	133,693.88	133,693.88	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	103,693.88	133,693.88	133,693.88	133,693.88	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	-1,651.01	1,348.99	1,348.99	1,348.99	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	3,000.00	-1,651.01	1,348.99	1,348.99	1,348.99	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000.00	-16,633.63	111,366.37	111,366.37	111,366.37	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-8,633.63	111,366.37	111,366.37	111,366.37	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
REFACCIONES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,525.68	4,525.68	4,525.68	4,525.68	0.00
MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	3,523.44	3,523.44	3,523.44	3,523.44	0.00
RECARGA DE EXTINTORES	0.00	1,002.24	1,002.24	1,002.24	1,002.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,048,790.11	2,065,325.11	4,114,115.22	4,114,115.22	4,114,115.22	0.00
SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00	1,425,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	1,425,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	0.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	1,425,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	2,625,914.75	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	320,000.00	910,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	910,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	910,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	1,230,312.60	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,077.58	11,077.58	11,077.58	11,077.58	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,077.58	11,077.58	11,077.58	11,077.58	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,077.58	11,077.58	11,077.58	11,077.58	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	507,290.11	-409,797.79	97,492.32	97,492.32	97,492.32	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-12,650.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	-12,650.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,290.11	-377,218.28	50,071.83	50,071.83	50,071.83	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,290.11	-377,218.28	50,071.83	50,071.83	50,071.83	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,243.62	17,243.62	17,243.62	17,243.62	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	6,199.41	6,199.41	6,199.41	6,199.41	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	11,044.21	11,044.21	11,044.21	11,044.21	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	17,826.87	17,826.87	17,826.87	17,826.87	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	17,826.87	17,826.87	17,826.87	17,826.87	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	11,050.16	11,050.16	11,050.16	11,050.16	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS EN MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00
OTROS MEDIOS IMPRESOS (FOLLETOS, TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS Y ROTULOS)	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	0.00
IMPRESIÓN 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	6,300.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,500.00	6,300.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,500.00	6,300.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	113,072.09	113,072.09	113,072.09	113,072.09	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	113,072.09	113,072.09	113,072.09	113,072.09	0.00
OTROS FESTEJOS	0.00	113,072.09	113,072.09	113,072.09	113,072.09	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-2,604.28	15,395.72	15,395.72	15,395.72	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-2,604.28	15,395.72	15,395.72	15,395.72	0.00
OTROS SERVICIOS	18,000.00	-2,604.28	15,395.72	15,395.72	15,395.72	0.00
JEFATURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,185,221.14	395,377.14	3,580,598.28	3,580,598.28	3,580,598.28	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,185,221.14	395,377.14	3,580,598.28	3,580,598.28	3,580,598.28	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,185,221.14	395,377.14	3,580,598.28	3,580,598.28	3,580,598.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,872,321.14	361,378.78	3,233,699.90	3,233,699.90	3,233,699.90	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,384,442.72	160,893.71	2,545,336.43	2,545,336.43	2,545,336.43	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,384,442.72	160,893.71	2,545,336.43	2,545,336.43	2,545,336.43	0.00
SUELDOS BASE	2,384,442.72	160,893.71	2,545,336.43	2,545,336.43	2,545,336.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	463,186.02	184,546.94	647,732.96	647,732.96	647,732.96	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,973.54	129,909.56	513,883.10	513,883.10	513,883.10	0.00
PRIMA DE VACACIONES	42,354.53	745.35	43,099.88	43,099.88	43,099.88	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	341,619.01	201.65	341,820.66	341,820.66	341,820.66	0.00
VACACIONES	0.00	128,962.56	128,962.56	128,962.56	128,962.56	0.00
COMPENSACIONES	79,212.48	48,009.87	127,222.35	127,222.35	127,222.35	0.00
COMPENSACIONES	79,212.48	48,009.87	127,222.35	127,222.35	127,222.35	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	24,892.40	15,938.11	40,830.51	40,830.51	40,830.51	0.00
ESTIMULOS	24,892.40	15,938.11	40,830.51	40,830.51	40,830.51	0.00
BONOS	4,292.40	13,338.11	17,630.51	17,630.51	17,630.51	0.00
QUINQUENIOS	20,400.00	2,600.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,900.00	-102,432.62	103,467.38	103,467.38	103,467.38	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	1,397.78	1,897.78	1,897.78	1,897.78	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	500.00	1,030.46	1,530.46	1,530.46	1,530.46	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	500.00	230.46	730.46	730.46	730.46	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367.32	367.32	367.32	367.32	0.00
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	-106,430.39	17,569.61	17,569.61	17,569.61	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	-3,994.40	17,005.60	17,005.60	17,005.60	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000.00	-3,994.40	17,005.60	17,005.60	17,005.60	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	-855.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	81,000.00	-855.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
PARA CLORACION DEL AGUA POTABLE	81,000.00	-855.00	80,345.00	80,345.00	80,345.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	107,000.00	136,431.00	243,431.00	243,431.00	243,431.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	243,431.00	243,431.00	243,431.00	243,431.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA	0.00	241,041.00	241,041.00	241,041.00	241,041.00	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	241,041.00	241,041.00	241,041.00	241,041.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	1,113,073.55	4,668,708.94	4,668,708.94	4,668,708.94	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,555,635.39	1,113,073.55	4,668,708.94	4,668,708.94	4,668,708.94	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,555,635.39	1,092,193.55	4,647,828.94	4,647,828.94	4,647,828.94	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,203,335.39	198,408.19	2,401,743.58	2,401,743.58	2,401,743.58	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,631,548.80	215,824.00	1,847,372.80	1,847,372.80	1,847,372.80	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,631,548.80	215,824.00	1,847,372.80	1,847,372.80	1,847,372.80	0.00
SUELDOS BASE	1,631,548.80	215,824.00	1,847,372.80	1,847,372.80	1,847,372.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	567,451.71	-21,612.14	545,839.57	545,839.57	545,839.57	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	237,818.43	6,951.46	244,769.89	244,769.89	244,769.89	0.00
PRIMA DE VACACIONES	27,570.73	87.84	27,658.57	27,658.57	27,658.57	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	210,247.70	-1,335.71	208,911.99	208,911.99	208,911.99	0.00
VACACIONES	0.00	8,199.33	8,199.33	8,199.33	8,199.33	0.00
COMPENSACIONES	329,633.28	-35,191.11	294,442.17	294,442.17	294,442.17	0.00
COMPENSACIONES	329,633.28	-35,191.11	294,442.17	294,442.17	294,442.17	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,334.88	4,196.33	8,531.21	8,531.21	8,531.21	0.00
ESTIMULOS	4,334.88	4,196.33	8,531.21	8,531.21	8,531.21	0.00
BONOS	734.88	3,596.33	4,331.21	4,331.21	4,331.21	0.00
QUINQUENIOS	3,600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,213,500.00	834,727.07	2,048,227.07	2,048,227.07	2,048,227.07	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,034,000.00	-631.20	1,033,368.80	1,033,368.80	1,033,368.80	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	184,000.00	-105,184.47	78,815.53	78,815.53	78,815.53	0.00
ARTICULOS NAVIDEÑOS	180,000.00	-118,612.13	61,387.87	61,387.87	61,387.87	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	6,731.79	6,731.79	6,731.79	6,731.79	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	730.46	730.46	730.46	730.46	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	730.46	730.46	730.46	730.46	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	850,000.00	103,822.81	953,822.81	953,822.81	953,822.81	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	850,000.00	103,822.81	953,822.81	953,822.81	953,822.81	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,000.00	-23,126.60	61,873.40	61,873.40	61,873.40	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,000.00	-23,447.61	61,552.39	61,552.39	61,552.39	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,000.00	-23,447.61	61,552.39	61,552.39	61,552.39	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	60,000.00	-3,230.91	56,769.09	56,769.09	56,769.09	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00	-3,975.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50	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
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	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
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,000.00	850,867.99	940,867.99	940,867.99	940,867.99	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	24,194.28	36,194.28	36,194.28	36,194.28	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	24,194.28	36,194.28	36,194.28	36,194.28	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	75,562.42	90,562.42	90,562.42	90,562.42	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	75,562.42	90,562.42	90,562.42	90,562.42	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	83,926.26	103,926.26	103,926.26	103,926.26	0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	83,926.26	103,926.26	103,926.26	103,926.26	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,000.00	613,978.03	656,978.03	656,978.03	656,978.03	0.00
PINTURAS	2,000.00	67,930.00	69,930.00	69,930.00	69,930.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	35,122.00	35,122.00	35,122.00	35,122.00	0.00
DE PLOMERIA	8,000.00	86,241.73	94,241.73	94,241.73	94,241.73	0.00
DE HERRERIA	0.00	179,729.37	179,729.37	179,729.37	179,729.37	0.00
DE FERRETERIA	30,000.00	209,316.70	239,316.70	239,316.70	239,316.70	0.00
OTROS MATERIALES	3,000.00	35,638.23	38,638.23	38,638.23	38,638.23	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,989.03	1,989.03	1,989.03	1,989.03	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,989.03	1,989.03	1,989.03	1,989.03	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,989.03	1,989.03	1,989.03	1,989.03	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	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
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	3,228.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	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
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	773.00	773.00	773.00	773.00	0.00
CANDADOS, CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	773.00	773.00	773.00	773.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	138,800.00	59,058.29	197,858.29	197,858.29	197,858.29	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	39,999.49	73,999.49	73,999.49	73,999.49	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,396.00	52,396.00	52,396.00	52,396.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,396.00	52,396.00	52,396.00	52,396.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	12,303.49	18,303.49	18,303.49	18,303.49	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000.00	12,303.49	18,303.49	18,303.49	18,303.49	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA, FUMIGACION 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	52,312.40	53,812.40	53,812.40	53,812.40	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,500.00	52,312.40	53,812.40	53,812.40	53,812.40	0.00
IMPRESION DE LONAS	1,500.00	52,312.40	53,812.40	53,812.40	53,812.40	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	-16,592.20	11,407.80	11,407.80	11,407.80	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,000.00	-16,592.20	11,407.80	11,407.80	11,407.80	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	28,000.00	-16,592.20	11,407.80	11,407.80	11,407.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,000.00	8,824.00	22,824.00	22,824.00	22,824.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,000.00	8,824.00	22,824.00	22,824.00	22,824.00	0.00
OTROS SERVICIOS	14,000.00	8,824.00	22,824.00	22,824.00	22,824.00	0.00
CAPITAL	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
EQUIPOS AUDIOVISUALES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,923,138.94	-65,185.21	1,857,953.73	1,857,953.73	1,857,953.73	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,923,138.94	-65,185.21	1,857,953.73	1,857,953.73	1,857,953.73	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,923,138.94	-65,185.21	1,857,953.73	1,857,953.73	1,857,953.73	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,482,138.94	46,682.36	1,528,821.30	1,528,821.30	1,528,821.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,262,946.00	14,208.62	1,277,154.62	1,277,154.62	1,277,154.62	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,262,946.00	14,208.62	1,277,154.62	1,277,154.62	1,277,154.62	0.00
SUELDOS BASE	1,262,946.00	14,208.62	1,277,154.62	1,277,154.62	1,277,154.62	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	213,513.34	29,943.95	243,457.29	243,457.29	243,457.29	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	186,717.34	-17,870.06	168,847.28	168,847.28	168,847.28	0.00
PRIMA DE VACACIONES	21,490.61	-549.17	20,941.44	20,941.44	20,941.44	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	165,226.73	-17,320.89	147,905.84	147,905.84	147,905.84	0.00
COMPENSACIONES	26,796.00	47,814.01	74,610.01	74,610.01	74,610.01	0.00
COMPENSACIONES	26,796.00	47,814.01	74,610.01	74,610.01	74,610.01	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,679.60	2,529.79	8,209.39	8,209.39	8,209.39	0.00
ESTIMULOS	5,679.60	2,529.79	8,209.39	8,209.39	8,209.39	0.00
BONOS	879.60	2,529.79	3,409.39	3,409.39	3,409.39	0.00
QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	6,546.11	7,546.11	7,546.11	7,546.11	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	7,546.11	7,546.11	7,546.11	7,546.11	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,448.52	5,448.52	5,448.52	5,448.52	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	5,448.52	5,448.52	5,448.52	5,448.52	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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,720.09	1,720.09	1,720.09	1,720.09	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377.50	377.50	377.50	377.50	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377.50	377.50	377.50	377.50	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	181,586.32	321,586.32	321,586.32	321,586.32	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	44,846.31	144,846.31	144,846.31	144,846.31	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	44,846.31	144,846.31	144,846.31	144,846.31	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	44,846.31	144,846.31	144,846.31	144,846.31	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 CAPACITACION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	148,625.01	148,625.01	148,625.01	148,625.01	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	148,625.01	148,625.01	148,625.01	148,625.01	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	148,625.01	148,625.01	148,625.01	148,625.01	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00	-405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,000.00	-405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
IMPRESION DE LONAS	2,000.00	-405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000.00	6,520.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	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	5,760.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	5,760.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	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	179,196.41	1,188,848.61	1,188,848.61	1,188,848.61	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,009,652.20	179,196.41	1,188,848.61	1,188,848.61	1,188,848.61	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	929,652.20	259,196.41	1,188,848.61	1,188,848.61	1,188,848.61	0.00
SERVICIOS PERSONALES	394,652.20	19,719.50	414,371.70	414,371.70	414,371.70	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	333,761.76	9,928.24	343,690.00	343,690.00	343,690.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	333,761.76	9,928.24	343,690.00	343,690.00	343,690.00	0.00
SUELDOS BASE	333,761.76	9,928.24	343,690.00	343,690.00	343,690.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,890.44	9,791.26	70,681.70	70,681.70	70,681.70	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,282.92	-3,529.42	43,753.50	43,753.50	43,753.50	0.00
PRIMA DE VACACIONES	5,562.70	0.01	5,562.71	5,562.71	5,562.71	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	41,720.22	-3,529.43	38,190.79	38,190.79	38,190.79	0.00
COMPENSACIONES	13,607.52	13,320.68	26,928.20	26,928.20	26,928.20	0.00
COMPENSACIONES	13,607.52	13,320.68	26,928.20	26,928.20	26,928.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	13,131.49	28,131.49	28,131.49	28,131.49	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,000.00	6,326.32	21,326.32	21,326.32	21,326.32	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,884.23	19,884.23	19,884.23	19,884.23	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,709.19	3,709.19	3,709.19	3,709.19	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	-1,900.00	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	-12,057.91	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,500.00	-586.92	913.08	913.08	913.08	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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,142.17	6,142.17	6,142.17	6,142.17	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,142.17	6,142.17	6,142.17	6,142.17	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	2,888.50	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00	3,253.67	3,253.67	3,253.67	3,253.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	520,000.00	226,345.42	746,345.42	746,345.42	746,345.42	0.00
SERVICIOS BASICOS	4,000.00	-876.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	4,000.00	-876.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,000.00	-876.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
DE FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION Y VIDEO	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	516,000.00	221,599.72	737,599.72	737,599.72	737,599.72	0.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS EN MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	430,000.00	228,072.84	658,072.84	658,072.84	658,072.84	0.00
PUBLICIDAD	400,000.00	184,522.84	584,522.84	584,522.84	584,522.84	0.00
RADIO Y TELEVISION.	30,000.00	33,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
OTROS MEDIOS IMPRESOS (FOLLETOS, TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS Y ROTULOS)	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
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	-22,058.08	62,941.92	62,941.92	62,941.92	0.00
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DEL CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	85,000.00	-22,058.08	62,941.92	62,941.92	62,941.92	0.00
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
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,969.20	2,969.20	2,969.20	2,969.20	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,969.20	2,969.20	2,969.20	2,969.20	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS	0.00	2,969.20	2,969.20	2,969.20	2,969.20	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	-64,114.58	1,179,706.46	1,179,706.46	1,179,706.46	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243,821.04	-64,114.58	1,179,706.46	1,179,706.46	1,179,706.46	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,243,821.04	-64,114.58	1,179,706.46	1,179,706.46	1,179,706.46	0.00
SERVICIOS PERSONALES	965,821.04	67,162.07	1,032,983.11	1,032,983.11	1,032,983.11	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	774,134.88	48,255.17	822,390.05	822,390.05	822,390.05	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	774,134.88	48,255.17	822,390.05	822,390.05	822,390.05	0.00
SUELDOS BASE	774,134.88	48,255.17	822,390.05	822,390.05	822,390.05	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	175,749.92	13,203.79	188,953.71	188,953.71	188,953.71	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	133,823.12	2,694.93	136,518.05	136,518.05	136,518.05	0.00
PRIMA DE VACACIONES	14,269.46	767.98	15,037.44	15,037.44	15,037.44	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	119,553.66	1,926.95	121,480.61	121,480.61	121,480.61	0.00
COMPENSACIONES	41,926.80	10,508.86	52,435.66	52,435.66	52,435.66	0.00
COMPENSACIONES	41,926.80	10,508.86	52,435.66	52,435.66	52,435.66	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,936.24	5,703.11	21,639.35	21,639.35	21,639.35	0.00
ESTIMULOS	15,936.24	5,703.11	21,639.35	21,639.35	21,639.35	0.00
BONOS	2,736.24	5,703.11	8,439.35	8,439.35	8,439.35	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	-62,634.55	131,365.45	131,365.45	131,365.45	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	187,000.00	-59,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	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
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	185,000.00	-57,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
FORMAS VALORADAS	185,000.00	-57,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	-3,634.55	3,365.45	3,365.45	3,365.45	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,000.00	-3,634.55	3,365.45	3,365.45	3,365.45	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,000.00	-3,634.55	3,365.45	3,365.45	3,365.45	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	3,000.00	-2,020.01	979.99	979.99	979.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	4,000.00	-1,614.54	2,385.46	2,385.46	2,385.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	84,000.00	-68,642.10	15,357.90	15,357.90	15,357.90	0.00
SERVICIOS BASICOS	3,500.00	1,089.02	4,589.02	4,589.02	4,589.02	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	2,000.00	2,589.02	4,589.02	4,589.02	4,589.02	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,000.00	2,589.02	4,589.02	4,589.02	4,589.02	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
IMPRESION DE LONAS	500.00	3,836.08	4,336.08	4,336.08	4,336.08	0.00
SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00
OTROS FESTEJOS	80,000.00	-73,567.20	6,432.80	6,432.80	6,432.80	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE ATENCION A COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS	488,517.84	52,148.14	540,665.78	540,665.78	540,665.78	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488,517.84	52,148.14	540,665.78	540,665.78	540,665.78	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	488,517.84	52,148.14	540,665.78	540,665.78	540,665.78	0.00
SERVICIOS PERSONALES	484,017.84	27,706.24	511,723.88	511,723.88	511,723.88	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	412,124.04	21,384.84	433,508.88	433,508.88	433,508.88	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	412,124.04	21,384.84	433,508.88	433,508.88	433,508.88	0.00
SUELDOS BASE	412,124.04	21,384.84	433,508.88	433,508.88	433,508.88	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	71,893.60	6,321.40	78,215.00	78,215.00	78,215.00	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,384.24	-8,256.59	52,127.65	52,127.65	52,127.65	0.00
PRIMA DE VACACIONES	6,868.73	-767.49	6,101.24	6,101.24	6,101.24	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	51,515.51	-5,489.10	46,026.41	46,026.41	46,026.41	0.00
COMPENSACIONES	13,509.36	12,577.99	26,087.35	26,087.35	26,087.35	0.00
COMPENSACIONES	13,509.36	12,577.99	26,087.35	26,087.35	26,087.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	7,685.90	8,185.90	8,185.90	8,185.90	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	936.91	936.91	936.91	936.91	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	566.92	566.92	566.92	566.92	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	214.92	214.92	214.92	214.92	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	212.00	212.00	212.00	212.00	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	3,253.99	3,753.99	3,753.99	3,753.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	3,253.99	3,753.99	3,753.99	3,753.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	3,253.99	3,753.99	3,753.99	3,753.99	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	500.00	203.00	703.00	703.00	703.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	1,662.99	1,662.99	1,662.99	1,662.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00
PINTURAS	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,000.00	16,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	13,256.00	17,256.00	17,256.00	17,256.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	-2,150.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	-2,150.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	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
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	466.00	466.00	466.00	466.00	0.00
PEAJE	0.00	466.00	466.00	466.00	466.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	817,067.83	-316,150.44	500,917.39	500,917.39	500,917.39	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	817,067.83	-316,150.44	500,917.39	500,917.39	500,917.39	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	817,067.83	-316,150.44	500,917.39	500,917.39	500,917.39	0.00
SERVICIOS PERSONALES	461,067.83	7,394.38	468,462.19	468,462.19	468,462.19	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	359,316.00	-1,469.48	357,846.52	357,846.52	357,846.52	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	359,316.00	-1,469.48	357,846.52	357,846.52	357,846.52	0.00
SUELDOS BASE	359,316.00	-1,469.48	357,846.52	357,846.52	357,846.52	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,997.27	3,804.26	92,801.53	92,801.53	92,801.53	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,631.99	-1,834.11	65,797.88	65,797.88	65,797.88	0.00
PRIMA DE VACACIONES	6,935.52	0.01	6,935.53	6,935.53	6,935.53	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	60,696.47	-1,834.12	58,862.35	58,862.35	58,862.35	0.00
COMPENSACIONES	21,365.28	5,638.37	27,003.65	27,003.65	27,003.65	0.00
COMPENSACIONES	21,365.28	5,638.37	27,003.65	27,003.65	27,003.65	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,754.56	5,059.58	17,814.14	17,814.14	17,814.14	0.00
ESTIMULOS	12,754.56	5,059.58	17,814.14	17,814.14	17,814.14	0.00
BONOS	1,954.56	5,059.58	7,014.14	7,014.14	7,014.14	0.00
QUINQUENIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	237.50	237.50	237.50	237.50	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	214.50	214.50	214.50	214.50	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	214.50	214.50	214.50	214.50	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	495.50	495.50	495.50	495.50	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	356,000.00	-325,577.80	30,422.20	30,422.20	30,422.20	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
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
IMPRESION DE LONAS	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	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
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	-322,231.72	6,562,476.47	6,562,476.47	6,460,476.42	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,884,708.19	-322,231.72	6,562,476.47	6,562,476.47	6,460,476.42	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	6,884,708.19	-322,231.72	6,562,476.47	6,562,476.47	6,460,476.42	0.00
SERVICIOS PERSONALES	4,977,408.19	307,448.45	5,284,856.64	5,284,856.64	5,284,856.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,066,665.96	278,345.72	4,345,011.68	4,345,011.68	4,345,011.68	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,066,665.96	278,345.72	4,345,011.68	4,345,011.68	4,345,011.68	0.00
SUELDOS BASE	4,066,665.96	278,345.72	4,345,011.68	4,345,011.68	4,345,011.68	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	877,753.51	13,313.16	891,066.67	891,066.67	891,066.67	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	13,255.02	13,255.02	13,255.02	13,255.02	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	13,255.02	13,255.02	13,255.02	13,255.02	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	623,773.39	-61,590.84	562,182.55	562,182.55	562,182.55	0.00
PRIMA DE VACACIONES	70,475.64	-9,874.71	60,600.93	60,600.93	60,600.93	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	553,297.75	-55,311.44	497,986.31	497,986.31	497,986.31	0.00
VACACIONES	0.00	3,595.31	3,595.31	3,595.31	3,595.31	0.00
COMPENSACIONES	253,980.12	61,648.98	315,629.10	315,629.10	315,629.10	0.00
COMPENSACIONES	253,980.12	61,648.98	315,629.10	315,629.10	315,629.10	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	32,988.72	15,789.57	48,778.29	48,778.29	48,778.29	0.00
ESTIMULOS	32,988.72	15,789.57	48,778.29	48,778.29	48,778.29	0.00
BONOS	5,388.72	13,958.47	19,347.19	19,347.19	19,347.19	0.00
QUINQUENIOS	27,600.00	1,831.10	29,431.10	29,431.10	29,431.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,800.00	70,356.03	114,156.03	114,156.03	114,156.03	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,000.00	46,388.29	51,388.29	51,388.29	51,388.29	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,663.00	15,663.00	15,663.00	15,663.00	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	2,205.25	2,205.25	2,205.25	2,205.25	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	3,001.40	3,001.40	3,001.40	3,001.40	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	512.10	512.10	512.10	512.10	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,944.25	9,944.25	9,944.25	9,944.25	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	330.27	330.27	330.27	330.27	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	1,181.24	1,181.24	1,181.24	1,181.24	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
SELLOS OFICIALES.	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	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	31,575.78	33,575.78	33,575.78	33,575.78	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	2,000.00	31,575.78	33,575.78	33,575.78	33,575.78	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,800.00	20,583.48	28,383.48	28,383.48	28,383.48	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,800.00	20,583.48	28,383.48	28,383.48	28,383.48	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,800.00	20,583.48	28,383.48	28,383.48	28,383.48	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	3,000.00	9,135.48	12,135.48	12,135.48	12,135.48	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	4,000.00	8,672.50	12,672.50	12,672.50	12,672.50	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	800.00	2,775.50	3,575.50	3,575.50	3,575.50	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,000.00	-15,509.91	7,490.09	7,490.09	7,490.09	0.00
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	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	-3,599.91	7,400.09	7,400.09	7,400.09	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
DE FERRETERIA	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00
OTROS MATERIALES	4,000.00	-1,393.91	2,606.09	2,606.09	2,606.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	10,983.15	17,983.15	17,983.15	17,983.15	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	12,049.15	14,049.15	14,049.15	14,049.15	0.00
ROPA, VESTUARIO Y ACCESORIOS	2,000.00	12,049.15	14,049.15	14,049.15	14,049.15	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-1,786.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-1,786.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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
HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	7,911.02	8,911.02	8,911.02	8,911.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,863,500.00	-700,036.20	1,163,463.80	1,163,463.80	1,061,463.75	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	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
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	21,243.60	29,243.60	29,243.60	29,243.60	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8,000.00	21,243.60	29,243.60	29,243.60	29,243.60	0.00
IMPRESION DE LONAS	8,000.00	21,243.60	29,243.60	29,243.60	29,243.60	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	59,500.00	60,656.00	120,156.00	120,156.00	120,156.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	7,000.00	-4,590.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	-4,590.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	52,000.00	64,788.00	116,788.00	116,788.00	116,788.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	52,000.00	64,788.00	116,788.00	116,788.00	116,788.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	500.00	134.00	634.00	634.00	634.00	0.00
PEAJE	500.00	134.00	634.00	634.00	634.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,796,000.00	-782,383.10	1,013,616.90	1,013,616.90	911,616.85	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,766,000.00	-790,406.08	975,593.92	975,593.92	873,593.87	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	750,000.00	-737,160.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00
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	4,423.67	54,423.67	54,423.67	54,423.67	0.00
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	120,000.00	15,359.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	0.00
PREMIOS	30,000.00	31,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00
OTROS FESTEJOS	250,000.00	144,228.21	394,228.21	394,228.21	292,228.16	0.00
FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS	150,000.00	44,493.04	194,493.04	194,493.04	194,493.04	0.00
GASTOS DE ACCION CIVICA Y CEREMONIAL	300,000.00	-299,550.00	450.00	450.00	450.00	0.00
CURSOS DE VERANO	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	8,022.98	38,022.98	38,022.98	38,022.98	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	30,000.00	8,022.98	38,022.98	38,022.98	38,022.98	0.00
DIRECCION DE SALUD	2,130,779.08	392,187.70	2,522,966.78	2,522,966.78	2,522,966.78	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,130,779.08	392,187.70	2,522,966.78	2,522,966.78	2,522,966.78	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	2,130,779.08	392,187.70	2,522,966.78	2,522,966.78	2,522,966.78	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,906,279.08	342,455.16	2,248,734.24	2,248,734.24	2,248,734.24	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,563,933.60	182,416.00	1,746,349.60	1,746,349.60	1,746,349.60	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	1,563,933.60	182,416.00	1,746,349.60	1,746,349.60	1,746,349.60	0.00
SUELDOS BASE	1,563,933.60	182,416.00	1,746,349.60	1,746,349.60	1,746,349.60	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	335,270.52	144,542.86	479,813.38	479,813.38	479,813.38	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238,541.88	-24,345.87	214,196.01	214,196.01	214,196.01	0.00
PRIMA DE VACACIONES	27,026.95	-6,591.87	20,435.08	20,435.08	20,435.08	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	211,514.93	-17,754.00	193,760.93	193,760.93	193,760.93	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
COMPENSACIONES	96,728.64	168,888.73	265,617.37	265,617.37	265,617.37	0.00
COMPENSACIONES	96,728.64	168,888.73	265,617.37	265,617.37	265,617.37	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,074.96	15,496.30	22,571.26	22,571.26	22,571.26	0.00
ESTIMULOS	7,074.96	15,496.30	22,571.26	22,571.26	22,571.26	0.00
BONOS	1,074.96	15,296.30	16,371.26	16,371.26	16,371.26	0.00
QUINQUENIOS	6,000.00	200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,000.00	-18,829.12	187,170.88	187,170.88	187,170.88	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,000.00	12,836.03	18,836.03	18,836.03	18,836.03	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	4,439.35	9,439.35	9,439.35	9,439.35	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	626.35	626.35	626.35	626.35	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	3,813.00	8,813.00	8,813.00	8,813.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	1,285.28	1,285.28	1,285.28	1,285.28	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	1,285.28	1,285.28	1,285.28	1,285.28	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	7,111.40	8,111.40	8,111.40	8,111.40	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	7,111.40	8,111.40	8,111.40	8,111.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,645.02	10,645.02	10,645.02	10,645.02	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,645.02	10,645.02	10,645.02	10,645.02	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,645.02	10,645.02	10,645.02	10,645.02	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	0.00	6,923.50	6,923.50	6,923.50	6,923.50	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	3,721.52	3,721.52	3,721.52	3,721.52	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	185,000.00	-78,955.88	106,044.12	106,044.12	106,044.12	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	26,393.02	26,393.02	26,393.02	26,393.02	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,393.02	26,393.02	26,393.02	26,393.02	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,000.00	-161,139.93	18,860.07	18,860.07	18,860.07	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,000.00	-161,139.93	18,860.07	18,860.07	18,860.07	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	55,791.03	60,791.03	60,791.03	60,791.03	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	55,791.03	60,791.03	60,791.03	60,791.03	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,946.22	12,946.22	12,946.22	12,946.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,946.22	12,946.22	12,946.22	12,946.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	12,946.22	12,946.22	12,946.22	12,946.22	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,500.00	16,168.50	29,668.50	29,668.50	29,668.50	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	0.00
UNIFORMES	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	-1,463.50	12,036.50	12,036.50	12,036.50	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	13,500.00	-1,463.50	12,036.50	12,036.50	12,036.50	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,500.00	5,616.99	7,116.99	7,116.99	7,116.99	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,890.98	1,890.98	1,890.98	1,890.98	0.00
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,890.98	1,890.98	1,890.98	1,890.98	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	3,726.01	5,226.01	5,226.01	5,226.01	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	3,726.01	5,226.01	5,226.01	5,226.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	18,500.00	61,784.66	80,284.66	80,284.66	80,284.66	0.00
SERVICIOS BASICOS	5,000.00	2,239.98	7,239.98	7,239.98	7,239.98	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00	2,239.98	7,239.98	7,239.98	7,239.98	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	2,239.98	7,239.98	7,239.98	7,239.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	7,124.00	7,124.00	7,124.00	7,124.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500.00	8,336.80	9,836.80	9,836.80	9,836.80	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,500.00	8,336.80	9,836.80	9,836.80	9,836.80	0.00
IMPRESION DE LONAS	1,500.00	8,336.80	9,836.80	9,836.80	9,836.80	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	14,598.00	17,598.00	17,598.00	17,598.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	12,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	12,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00
PEAJE	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,000.00	27,765.88	36,765.88	36,765.88	36,765.88	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FESTEJOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	30,765.88	36,765.88	36,765.88	36,765.88	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	6,000.00	30,765.88	36,765.88	36,765.88	36,765.88	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	0.00
MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	0.00
DIRECCION DE PLANEACION	1,047,902.85	281,014.59	1,328,917.44	1,328,917.44	1,328,917.44	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047,902.85	281,014.59	1,328,917.44	1,328,917.44	1,328,917.44	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,047,902.85	281,014.59	1,328,917.44	1,328,917.44	1,328,917.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	973,902.85	19,414.33	993,317.18	993,317.18	993,317.18	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	783,493.20	7,162.01	790,655.21	790,655.21	790,655.21	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	783,493.20	7,162.01	790,655.21	790,655.21	790,655.21	0.00
SUELDOS BASE	783,493.20	7,162.01	790,655.21	790,655.21	790,655.21	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	174,082.89	6,549.21	180,631.90	180,631.90	180,631.90	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,167.65	-5,560.24	132,607.41	132,607.41	132,607.41	0.00
PRIMA DE VACACIONES	14,596.30	-226.74	14,369.56	14,369.56	14,369.56	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	123,571.35	-5,333.50	118,237.85	118,237.85	118,237.85	0.00
COMPENSACIONES	35,915.04	12,109.45	48,024.49	48,024.49	48,024.49	0.00
COMPENSACIONES	35,915.04	12,109.45	48,024.49	48,024.49	48,024.49	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,326.96	5,703.11	22,030.07	22,030.07	22,030.07	0.00
ESTIMULOS	16,326.96	5,703.11	22,030.07	22,030.07	22,030.07	0.00
BONOS	3,126.96	5,703.11	8,830.07	8,830.07	8,830.07	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	31,820.49	91,820.49	91,820.49	91,820.49	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,000.00	-37,482.32	20,517.68	20,517.68	20,517.68	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	33.40	1,033.40	1,033.40	1,033.40	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	-477.50	522.50	522.50	522.50	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	510.90	510.90	510.90	510.90	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	32,000.00	-12,594.32	19,405.68	19,405.68	19,405.68	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,000.00	-1,249.83	750.17	750.17	750.17	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	-6,344.49	18,655.51	18,655.51	18,655.51	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
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	78.60	78.60	78.60	78.60	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	78.60	78.60	78.60	78.60	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	3,453.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,453.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	3,453.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	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	3,305.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	6,620.01	7,620.01	7,620.01	7,620.01	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	5,375.39	6,375.39	6,375.39	6,375.39	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	5,375.39	6,375.39	6,375.39	6,375.39	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,244.62	1,244.62	1,244.62	1,244.62	0.00
DE FERRETERIA	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	1,178.62	1,178.62	1,178.62	1,178.62	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 COMPUTO	0.00	59,229.80	59,229.80	59,229.80	59,229.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	14,000.00	229,779.77	243,779.77	243,779.77	243,779.77	0.00
SERVICIOS BASICOS	11,000.00	8,105.00	19,105.00	19,105.00	19,105.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	11,000.00	4,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,000.00	4,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00
SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,429.39	1,429.39	1,429.39	1,429.39	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,429.39	1,429.39	1,429.39	1,429.39	0.00
DESARROLLO DE PAGINA INTERNET	0.00	1,429.39	1,429.39	1,429.39	1,429.39	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
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
IMPRESION DE LONAS	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	-1,925.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-1,925.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	-1,925.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	188,205.00	188,205.00	188,205.00	188,205.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	0.00
GASTOS DE ACCION CIVICA Y CEREMONIAL	0.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	40,189.00	40,189.00	40,189.00	40,189.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	40,189.00	40,189.00	40,189.00	40,189.00	0.00
INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	151,963.57	762.08	152,725.65	152,725.65	152,725.65	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,963.57	762.08	152,725.65	152,725.65	152,725.65	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	151,963.57	762.08	152,725.65	152,725.65	152,725.65	0.00
SERVICIOS PERSONALES	150,763.57	790.08	151,553.65	151,553.65	151,553.65	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	132,055.68	1,750.81	133,806.49	133,806.49	133,806.49	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	132,055.68	1,750.81	133,806.49	133,806.49	133,806.49	0.00
SUELDOS BASE	132,055.68	1,750.81	133,806.49	133,806.49	133,806.49	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,707.89	-960.73	17,747.16	17,747.16	17,747.16	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,707.89	-1,834.11	16,873.78	16,873.78	16,873.78	0.00
PRIMA DE VACACIONES	2,200.93	0.00	2,200.93	2,200.93	2,200.93	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,506.96	-1,834.11	14,672.85	14,672.85	14,672.85	0.00
COMPENSACIONES	0.00	873.38	873.38	873.38	873.38	0.00
COMPENSACIONES	0.00	873.38	873.38	873.38	873.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,200.00	-625.00	575.00	575.00	575.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,200.00	-625.00	575.00	575.00	575.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	1,200.00	-625.00	575.00	575.00	575.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,200.00	-625.00	575.00	575.00	575.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	403,047.49	31,789.42	434,816.91	434,816.91	434,816.91	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403,047.49	31,789.42	434,816.91	434,816.91	434,816.91	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	403,047.49	31,789.42	434,816.91	434,816.91	434,816.91	0.00
SERVICIOS PERSONALES	393,547.49	36,060.51	429,608.00	429,608.00	429,608.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	333,433.20	0.00	333,433.20	333,433.20	333,433.20	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	333,433.20	0.00	333,433.20	333,433.20	333,433.20	0.00
SUELDOS BASE	333,433.20	0.00	333,433.20	333,433.20	333,433.20	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,114.29	36,060.51	96,174.80	96,174.80	96,174.80	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,236.37	-4,631.02	42,605.35	42,605.35	42,605.35	0.00
PRIMA DE VACACIONES	5,557.22	0.00	5,557.22	5,557.22	5,557.22	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	41,679.15	-4,631.02	37,048.13	37,048.13	37,048.13	0.00
COMPENSACIONES	12,877.92	40,691.53	53,569.45	53,569.45	53,569.45	0.00
COMPENSACIONES	12,877.92	40,691.53	53,569.45	53,569.45	53,569.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	-3,291.09	2,208.91	2,208.91	2,208.91	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	-114.09	885.91	885.91	885.91	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,000.00	-114.09	885.91	885.91	885.91	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	1,000.00	-114.09	885.91	885.91	885.91	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,500.00	-3,177.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,500.00	-3,177.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,500.00	-3,177.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00
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	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	5,034,468.64	900,848.40	5,935,317.04	5,935,317.04	5,935,317.04	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,034,468.64	900,848.40	5,935,317.04	5,935,317.04	5,935,317.04	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	5,014,468.64	920,848.40	5,935,317.04	5,935,317.04	5,935,317.04	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,770,968.64	109,859.05	3,880,827.69	3,880,827.69	3,880,827.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,098,979.00	61,260.84	3,160,239.84	3,160,239.84	3,160,239.84	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	3,098,979.00	61,260.84	3,160,239.84	3,160,239.84	3,160,239.84	0.00
SUELDOS BASE	3,098,979.00	61,260.84	3,160,239.84	3,160,239.84	3,160,239.84	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	681,733.00	41,210.69	702,943.69	702,943.69	702,943.69	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	481,328.56	-65,243.43	396,085.13	396,085.13	396,085.13	0.00
PRIMA DE VACACIONES	52,912.28	-11,507.29	41,404.99	41,404.99	41,404.99	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	408,416.28	-60,822.23	347,594.05	347,594.05	347,594.05	0.00
VACACIONES	0.00	7,086.09	7,086.09	7,086.09	7,086.09	0.00
COMPENSACIONES	200,404.44	99,826.61	300,231.05	300,231.05	300,231.05	0.00
COMPENSACIONES	200,404.44	99,826.61	300,231.05	300,231.05	300,231.05	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,256.64	7,387.52	17,644.16	17,644.16	17,644.16	0.00
ESTIMULOS	10,256.64	7,387.52	17,644.16	17,644.16	17,644.16	0.00
BONOS	1,856.64	6,646.24	8,502.88	8,502.88	8,502.88	0.00
QUINQUENIOS	8,400.00	741.28	9,141.28	9,141.28	9,141.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	130,773.63	375,773.63	375,773.63	375,773.63	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,000.00	57,888.85	80,888.85	80,888.85	80,888.85	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,000.00	44,575.65	57,575.65	57,575.65	57,575.65	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	8,567.88	8,567.88	8,567.88	8,567.88	0.00
OTROS ARTICULOS	6,000.00	21,249.62	27,249.62	27,249.62	27,249.62	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	2,000.00	11,868.15	13,868.15	13,868.15	13,868.15	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	2,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,000.00	1,901.69	4,901.69	4,901.69	4,901.69	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	435.19	3,435.19	3,435.19	3,435.19	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	11,705.81	14,705.81	14,705.81	14,705.81	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	11,705.81	14,705.81	14,705.81	14,705.81	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,856.10	2,856.10	2,856.10	2,856.10	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	2,856.10	2,856.10	2,856.10	2,856.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,000.00	56,293.23	193,293.23	193,293.23	193,293.23	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133,000.00	55,296.34	188,296.34	188,296.34	188,296.34	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	133,000.00	55,296.34	188,296.34	188,296.34	188,296.34	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	5,000.00	3,371.53	8,371.53	8,371.53	8,371.53	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00	-1,453.79	6,546.21	6,546.21	6,546.21	0.00
INSUMOS VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	110,000.00	48,072.93	158,072.93	158,072.93	158,072.93	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	10,000.00	5,305.67	15,305.67	15,305.67	15,305.67	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89	0.00
UTENSILIOS DE COCINA	4,000.00	996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00	15,954.90	18,954.90	18,954.90	18,954.90	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	1,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	1,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	14,897.90	15,897.90	15,897.90	15,897.90	0.00
PINTURAS	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	598.01	598.01	598.01	598.01	0.00
DE FERRETERIA	0.00	5,493.89	5,493.89	5,493.89	5,493.89	0.00
OTROS MATERIALES	1,000.00	8,122.00	9,122.00	9,122.00	9,122.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS .	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	6,271.38	31,271.38	31,271.38	31,271.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	6,271.38	31,271.38	31,271.38	31,271.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	25,000.00	6,271.38	31,271.38	31,271.38	31,271.38	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	12,783.13	12,783.13	12,783.13	12,783.13	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
UNIFORMES	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,953.13	4,953.13	4,953.13	4,953.13	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,953.13	4,953.13	4,953.13	4,953.13	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,000.00	-18,537.86	38,462.14	38,462.14	38,462.14	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,000.00	-18,537.86	38,462.14	38,462.14	38,462.14	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-9,457.86	35,542.14	35,542.14	35,542.14	0.00
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	243,382.20	907,882.20	907,882.20	907,882.20	0.00
SERVICIOS BASICOS	15,000.00	176.00	15,176.00	15,176.00	15,176.00	0.00
GAS	15,000.00	-2,504.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00
SERVICIO DE GAS LP	15,000.00	-2,504.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	32,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	32,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	32,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,000.00	1,720.16	13,720.16	13,720.16	13,720.16	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 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-4,170.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-4,170.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,540.16	5,540.16	5,540.16	5,540.16	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	5,540.16	5,540.16	5,540.16	5,540.16	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	40,823.08	50,823.08	50,823.08	50,823.08	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00	40,823.08	50,823.08	50,823.08	50,823.08	0.00
IMPRESION DE LONAS	10,000.00	40,823.08	50,823.08	50,823.08	50,823.08	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	95,500.00	123,073.31	218,573.31	218,573.31	218,573.31	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	45,000.00	10,580.81	55,580.81	55,580.81	55,580.81	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	45,000.00	10,580.81	55,580.81	55,580.81	55,580.81	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	42,500.00	98,765.50	141,265.50	141,265.50	141,265.50	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	42,500.00	98,765.50	141,265.50	141,265.50	141,265.50	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00	13,727.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00	0.00
PEAJE	8,000.00	13,727.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	505,000.00	59,729.65	564,729.65	564,729.65	564,729.65	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	480,000.00	84,729.65	564,729.65	564,729.65	564,729.65	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,008.71	7,008.71	7,008.71	7,008.71	0.00
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	450,000.00	-48,505.10	401,494.90	401,494.90	401,494.90	0.00
FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00
FESTEJO DEL DIA DE REYES	20,000.00	65,841.11	85,841.11	85,841.11	85,841.11	0.00
PREMIOS	0.00	1,149.98	1,149.98	1,149.98	1,149.98	0.00
OTROS FESTEJOS	10,000.00	50,909.95	60,909.95	60,909.95	60,909.95	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	436,833.52	770,833.52	770,833.52	770,833.52	0.00
AYUDAS SOCIALES	334,000.00	436,833.52	770,833.52	770,833.52	770,833.52	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	334,000.00	436,833.52	770,833.52	770,833.52	770,833.52	0.00
FUNERALES	80,000.00	-7,816.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	175,000.00	142,360.00	317,360.00	317,360.00	317,360.00	0.00
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	10,000.00	16,222.26	26,222.26	26,222.26	26,222.26	0.00
PARA ALIMENTO FAMILIAR	45,000.00	19,944.80	64,944.80	64,944.80	64,944.80	0.00
TRANSPORTES Y TRASLADOS	2,000.00	6,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	0.00
OTROS	22,000.00	258,731.46	280,731.46	280,731.46	280,731.46	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	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
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	58,853.59	195,159.24	195,159.24	195,159.24	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,305.65	58,853.59	195,159.24	195,159.24	195,159.24	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	136,305.65	58,853.59	195,159.24	195,159.24	195,159.24	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	124,305.65	-3,180.12	121,125.53	121,125.53	121,125.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	105,426.96	1,898.75	107,325.71	107,325.71	107,325.71	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	105,426.96	1,898.75	107,325.71	107,325.71	107,325.71	0.00
SUELDOS BASE	105,426.96	1,898.75	107,325.71	107,325.71	107,325.71	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,878.69	-5,078.87	13,799.82	13,799.82	13,799.82	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,935.49	-1,464.27	13,471.22	13,471.22	13,471.22	0.00
PRIMA DE VACACIONES	1,757.12	-0.01	1,757.11	1,757.11	1,757.11	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	13,178.37	-1,464.26	11,714.11	11,714.11	11,714.11	0.00
COMPENSACIONES	3,943.20	-3,614.60	328.60	328.60	328.60	0.00
COMPENSACIONES	3,943.20	-3,614.60	328.60	328.60	328.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	55,558.11	61,558.11	61,558.11	61,558.11	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,000.00	10,584.21	15,584.21	15,584.21	15,584.21	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	-818.81	2,181.19	2,181.19	2,181.19	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	1,181.19	2,181.19	2,181.19	2,181.19	0.00
OTROS ARTICULOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	643.02	643.02	643.02	643.02	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	0.00	643.02	643.02	643.02	643.02	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,000.00	10,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	2,000.00	10,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	44,077.94	45,077.94	45,077.94	45,077.94	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	43,755.47	44,755.47	44,755.47	44,755.47	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	43,755.47	44,755.47	44,755.47	44,755.47	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	1,082.79	2,082.79	2,082.79	2,082.79	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	42,672.68	42,672.68	42,672.68	42,672.68	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	322.47	322.47	322.47	322.47	0.00
UTENSILIOS DE COCINA	0.00	322.47	322.47	322.47	322.47	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	395.96	395.96	395.96	395.96	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	395.96	395.96	395.96	395.96	0.00
OTROS MATERIALES	0.00	395.96	395.96	395.96	395.96	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,000.00	6,475.60	12,475.60	12,475.60	12,475.60	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,578.71	2,578.71	2,578.71	2,578.71	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,578.71	2,578.71	2,578.71	2,578.71	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	2,578.71	2,578.71	2,578.71	2,578.71	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000.00	531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00	531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00
IMPRESION DE LONAS	1,000.00	531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,000.00	5,165.69	7,165.69	7,165.69	7,165.69	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00	5,165.69	7,165.69	7,165.69	7,165.69	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	2,000.00	5,165.69	7,165.69	7,165.69	7,165.69	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	328,453.42	138,401.43	466,854.85	466,854.85	466,854.85	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328,453.42	138,401.43	466,854.85	466,854.85	466,854.85	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	328,453.42	138,401.43	466,854.85	466,854.85	466,854.85	0.00
SERVICIOS PERSONALES	313,953.42	15,618.05	329,571.47	329,571.47	329,571.47	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	256,120.56	0.00	256,120.56	256,120.56	256,120.56	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	256,120.56	0.00	256,120.56	256,120.56	256,120.56	0.00
SUELDOS BASE	256,120.56	0.00	256,120.56	256,120.56	256,120.56	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,353.26	13,331.39	66,684.65	66,684.65	66,684.65	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,627.51	6,627.51	6,627.51	6,627.51	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,083.74	-2,085.54	41,998.20	41,998.20	41,998.20	0.00
PRIMA DE VACACIONES	4,710.19	-0.01	4,710.18	4,710.18	4,710.18	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	39,373.55	-2,085.53	37,288.02	37,288.02	37,288.02	0.00
COMPENSACIONES	9,269.52	8,789.42	18,058.94	18,058.94	18,058.94	0.00
COMPENSACIONES	9,269.52	8,789.42	18,058.94	18,058.94	18,058.94	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,479.60	2,286.66	6,766.26	6,766.26	6,766.26	0.00
ESTIMULOS	4,479.60	2,286.66	6,766.26	6,766.26	6,766.26	0.00
BONOS	879.60	1,586.66	2,466.26	2,466.26	2,466.26	0.00
QUINQUENIOS	3,600.00	700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	43,892.19	45,392.19	45,392.19	45,392.19	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	2,552.20	3,052.20	3,052.20	3,052.20	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,052.20	3,052.20	3,052.20	3,052.20	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00	0.00
OTROS ARTICULOS	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00
ARTICULOS DESECHABLES	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	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	2,870.99	3,870.99	3,870.99	3,870.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,870.99	3,870.99	3,870.99	3,870.99	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	2,870.99	3,870.99	3,870.99	3,870.99	0.00
AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO	1,000.00	-850.00	150.00	150.00	150.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	936.50	936.50	936.50	936.50	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y COFFE BREAK	0.00	2,784.49	2,784.49	2,784.49	2,784.49	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00
PINTURAS	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00	0.00
COMPLEMENTOS DE PINTURA	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,000.00	78,891.19	91,891.19	91,891.19	91,891.19	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	2,729.99	2,729.99	2,729.99	2,729.99	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,729.99	2,729.99	2,729.99	2,729.99	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,729.99	2,729.99	2,729.99	2,729.99	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	24,857.40	27,857.40	27,857.40	27,857.40	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	24,857.40	27,857.40	27,857.40	27,857.40	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
IMPRESION DE LONAS	3,000.00	24,857.40	27,857.40	27,857.40	27,857.40	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	-604.99	4,395.01	4,395.01	4,395.01	0.00
PASAJES TERRESTRES	2,000.00	1,111.00	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	1,111.00	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	-1,715.99	1,284.01	1,284.01	1,284.01	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	-1,715.99	1,284.01	1,284.01	1,284.01	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	39,413.80	44,413.80	44,413.80	44,413.80	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
FESTEJO DEL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	30,913.80	35,913.80	35,913.80	35,913.80	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	5,000.00	30,913.80	35,913.80	35,913.80	35,913.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,494.99	12,494.99	12,494.99	12,494.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,494.99	12,494.99	12,494.99	12,494.99	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	12,494.99	12,494.99	12,494.99	12,494.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,575,689.91	8,547,765.46	34,123,455.37	34,123,454.86	34,123,454.86	0.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,575,689.91	8,547,765.46	34,123,455.37	34,123,454.86	34,123,454.86	0.51
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	22,069,792.27	5,404,868.64	27,474,660.91	27,474,660.40	27,474,660.40	0.51
SERVICIOS PERSONALES	16,989,880.59	-363,167.34	16,596,713.25	16,596,713.25	16,596,713.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,206,713.12	-546,119.95	13,660,593.17	13,660,593.17	13,660,593.17	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,206,713.12	-546,119.95	13,660,593.17	13,660,593.17	13,660,593.17	0.00
SUELDOS BASE	14,206,713.12	-546,119.95	13,660,593.17	13,660,593.17	13,660,593.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,099,145.63	134,176.08	2,233,321.71	2,233,321.71	2,233,321.71	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,844,426.35	4,972.01	1,849,398.36	1,849,398.36	1,849,398.36	0.00
PRIMA DE VACACIONES	238,165.41	-33,918.77	204,246.64	204,246.64	204,246.64	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,606,260.94	-21,737.59	1,584,523.35	1,584,523.35	1,584,523.35	0.00
VACACIONES	0.00	60,628.37	60,628.37	60,628.37	60,628.37	0.00
COMPENSACIONES	254,719.28	129,204.07	383,923.35	383,923.35	383,923.35	0.00
COMPENSACIONES	254,719.28	129,204.07	383,923.35	383,923.35	383,923.35	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	134,179.83	134,179.83	134,179.83	134,179.83	0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	134,179.83	134,179.83	134,179.83	134,179.83	0.00
ISSSPEG 18% APORTACION INSTITUCION PUBLICA	0.00	134,179.83	134,179.83	134,179.83	134,179.83	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	490,440.48	50,723.48	541,163.96	541,163.96	541,163.96	0.00
INDEMNIZACIONES	150,000.00	-3,660.68	146,339.32	146,339.32	146,339.32	0.00
FINQUITOS POR TERMINACION LABORAL	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR MUERTE EN ACTIVO A POLICIAS(FORTAMUN)	30,000.00	106,339.32	136,339.32	136,339.32	136,339.32	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	340,440.48	54,384.16	394,824.64	394,824.64	394,824.64	0.00
ALIMENTACION	340,440.48	54,384.16	394,824.64	394,824.64	394,824.64	0.00
PREVISIONES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,581.36	13,873.22	27,454.58	27,454.58	27,454.58	0.00
ESTIMULOS	13,581.36	13,873.22	27,454.58	27,454.58	27,454.58	0.00
BONOS	2,781.36	7,373.22	10,154.58	10,154.58	10,154.58	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
QUINQUENIOS	10,800.00	500.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,599,166.84	3,855,853.06	6,455,019.90	6,455,019.39	6,455,019.39	0.51
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	301,141.90	89,309.96	390,451.86	390,451.86	390,451.86	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,270.18	120,346.56	301,616.74	301,616.74	301,616.74	0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	151,270.18	144,198.56	295,468.74	295,468.74	295,468.74	0.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	-23,852.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	87,871.72	963.40	88,835.12	88,835.12	88,835.12	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	87,871.72	963.40	88,835.12	88,835.12	88,835.12	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,000.00	65,302.11	100,302.11	100,302.11	100,302.11	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35,000.00	65,109.11	100,109.11	100,109.11	100,109.11	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-34,890.89	109.11	109.11	109.11	0.00
LUMINARIO MOD MCS-1-35, LINEA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
MERCURY MICRO - NANO, 35W, NW, 5000K,						
IES TYPE IIM, 120-277VAC, BCO, SFC, SG,						
ND.						
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00	0.00
DE PLOMERIA	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,064.00	6,064.00	6,064.00	6,064.00	0.00
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,888,104.94	3,600,986.35	5,489,091.29	5,489,090.78	5,489,090.78	0.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,888,104.94	3,600,986.35	5,489,091.29	5,489,090.78	5,489,090.78	0.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	1,888,104.94	3,600,986.35	5,489,091.29	5,489,090.78	5,489,090.78	0.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	137,960.05	167,960.05	167,960.05	167,960.05	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	137,960.05	167,960.05	167,960.05	167,960.05	0.00
UNIFORMES	30,000.00	137,960.05	167,960.05	167,960.05	167,960.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS PARA PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS BALISTICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHALECOS ANTIBALAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRENDAS PARA PROTECCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	254,920.00	46,230.59	301,150.59	301,150.59	301,150.59	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	254,920.00	46,230.59	301,150.59	301,150.59	301,150.59	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,920.00	95,110.59	280,030.59	280,030.59	280,030.59	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	70,000.00	-48,880.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,510,744.84	1,912,182.92	4,422,927.76	4,422,927.76	4,422,927.76	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	70,593.46	83,093.46	83,093.46	83,093.46	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	70,593.46	83,093.46	83,093.46	83,093.46	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	70,593.46	83,093.46	83,093.46	83,093.46	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	107,070.00	57,908.44	164,978.44	164,978.44	164,978.44	0.00
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,070.00	44,574.10	131,644.10	131,644.10	131,644.10	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,070.00	44,574.10	131,644.10	131,644.10	131,644.10	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	965,228.58	327,314.28	1,292,542.86	1,292,542.86	1,292,542.86	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	965,228.58	327,314.28	1,292,542.86	1,292,542.86	1,292,542.86	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE COMISARIAS Y DELEGACIONES	965,228.58	327,314.28	1,292,542.86	1,292,542.86	1,292,542.86	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	0.00
FESTEJO DEL PERSONAL	0.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,417,946.26	1,454,183.74	2,872,130.00	2,872,130.00	2,872,130.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,097,852.28	1,039,131.74	2,136,984.00	2,136,984.00	2,136,984.00	0.00
TENENCIAS Y PLACAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS CONAGUA: AGUAS NACIONALES	544,633.50	604,841.50	1,149,475.00	1,149,475.00	1,149,475.00	0.00
DERECHOS CONAGUA: DESCARGAS RESIDUALES.	545,718.76	441,790.24	987,509.00	987,509.00	987,509.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	320,094.00	415,052.00	735,146.00	735,146.00	735,146.00	0.00
2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO Y ADICIONALES	320,094.00	415,052.00	735,146.00	735,146.00	735,146.00	0.00
CAPITAL	3,505,897.64	3,142,896.82	6,648,794.46	6,648,794.46	6,648,794.46	0.00
BIENES MUEBLES	3,505,897.64	3,142,896.82	6,648,794.46	6,648,794.46	6,648,794.46	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,000.00	-57,907.12	57,092.88	57,092.88	57,092.88	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	75,000.00	-17,907.12	57,092.88	57,092.88	57,092.88	0.00
FONDO DE APORTACIONES PIEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	75,000.00	-17,907.12	57,092.88	57,092.88	57,092.88	0.00
6 TOLDOS MAX 2.90X3.05X6.10M	75,000.00	-17,907.12	57,092.88	57,092.88	57,092.88	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049,720.13	76,221.35	2,125,941.48	2,125,941.48	2,125,941.48	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,049,720.13	0.00	2,049,720.13	2,049,720.13	2,049,720.13	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,049,720.13	0.00	2,049,720.13	2,049,720.13	2,049,720.13	0.00
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR 4X2 MOD. 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MPOCX3DDXM1321083, NUM. DE MOTOR: 2TR-A865328, EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG.	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.						
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR 4X2 MOD. 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MPOCX3DD4M1321581, NUM. DE MOTOR: 2TR-A870092, EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG.	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.						
TOYOTA HILUX 4X2 DC AC ELECT. MODELO 2021, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. SERIE MPOCX3DD8M1315279, NUM. DE MOTOR: 2TR-A771955, PX-10. EQUIPADA COMO PATRULLA CON LOS LINEAMIENTOS FORTASEG	653,289.97	0.00	653,289.97	653,289.97	653,289.97	0.00
CON EL EQUIPO: BARRA DE LICES 47' ROJO/AZUL 88 LED, SIRENA VEHICULAR 100W, BOCINA COMPACTA DE USO RUDO, TUMBA BURROS (ROLL BAR).						



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	76,221.35	76,221.35	76,221.35	76,221.35	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	76,221.35	76,221.35	76,221.35	76,221.35	0.00
ADMINISTRACION 2021 - 2024	0.00	76,221.35	76,221.35	76,221.35	76,221.35	0.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 4,500 LITROS FABRICADO EN ACERO AL CARBON CAL. 10. ESCALERA TRASERA Y PASAMANOS TUBULAR CON UNO ROMPEOLAS, 1 TAPA EN LA APRTE SUPERIOR, FALDONES LATERALES CAL. 14, REFLEJANTES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO OFICIAL DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL FORD F-450 PIPA DE AGUA, NUM. DE SERIE: 3FELF46557MA12283	0.00	76,221.35	76,221.35	76,221.35	76,221.35	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,341,177.51	3,124,582.59	4,465,760.10	4,465,760.10	4,465,760.10	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	1,341,177.51	3,124,582.59	4,465,760.10	4,465,760.10	4,465,760.10	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,341,177.51	3,124,582.59	4,465,760.10	4,465,760.10	4,465,760.10	0.00
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	2,129,950.83	3,471,128.34	3,471,128.34	3,471,128.34	0.00
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	552,325.76	552,325.76	552,325.76	552,325.76	0.00
AERONAVE MATRICE 30T, CONTROL REMOTO DJI, CABLE USB-C, CABLE USB-C A USB-C, HELICES CW, HELICES CCW, ESTUCHE DE TRANSPORTE, TORNILLOS Y HERRAMIENTAS, CABLE ADAPTADOR DE ALIMENTACION CA, NUM DE SERIE: 1581F5BKD229G00D2013. INCLUYE PAR DE BATERIAS MATRICE 30 Serie: 4BUPK57DA100LN; 4BUPK57DA100LV; 4BUPK57DA100LW; 4BUPK57DA100MS; 4BUPK57DA100MC; 4BUPK57DA10064	0.00	347,940.00	347,940.00	347,940.00	347,940.00	0.00
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,925,113.62	-153,166.75	4,771,946.87	4,771,946.87	4,771,946.87	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,925,113.62	-153,166.75	4,771,946.87	4,771,946.87	4,771,946.87	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	4,226,898.54	-153,166.75	4,073,731.79	4,073,731.79	4,073,731.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES	4,131,590.21	-217,810.57	3,913,779.64	3,913,779.64	3,913,779.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,393,934.80	-190,216.32	3,203,718.48	3,203,718.48	3,203,718.48	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	3,393,934.80	-190,216.32	3,203,718.48	3,203,718.48	3,203,718.48	0.00
SUELDOS BASE	3,393,934.80	-190,216.32	3,203,718.48	3,203,718.48	3,203,718.48	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	730,580.45	-41,058.53	689,521.92	689,521.92	689,521.92	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	445,741.73	-55,920.00	389,821.73	389,821.73	389,821.73	0.00
PRIMA DE VACACIONES	58,096.94	-10,776.79	47,322.15	47,322.15	47,322.15	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	387,642.79	-51,093.73	336,549.06	336,549.06	336,549.06	0.00
VACACIONES	0.00	5,950.52	5,950.52	5,950.52	5,950.52	0.00
COMPENSACIONES	284,838.72	14,861.47	299,700.19	299,700.19	299,700.19	0.00
COMPENSACIONES	284,838.72	14,861.47	299,700.19	299,700.19	299,700.19	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,074.96	13,464.28	20,539.24	20,539.24	20,539.24	0.00
ESTIMULOS	7,074.96	13,464.28	20,539.24	20,539.24	20,539.24	0.00
BONOS	1,074.96	5,764.28	6,839.24	6,839.24	6,839.24	0.00
QUINQUENIOS	6,000.00	7,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,808.33	21,866.24	104,674.57	104,674.57	104,674.57	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	52,808.33	-8,824.96	43,983.37	43,983.37	43,983.37	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	52,808.33	-8,824.96	43,983.37	43,983.37	43,983.37	0.00
MATERIAL PARA LICENCIAS	52,808.33	-8,824.96	43,983.37	43,983.37	43,983.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,691.20	60,691.20	60,691.20	60,691.20	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	30,691.20	60,691.20	60,691.20	60,691.20	0.00
UNIFORMES	30,000.00	30,691.20	60,691.20	60,691.20	60,691.20	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	42,777.58	55,277.58	55,277.58	55,277.58	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	42,777.58	55,277.58	55,277.58	55,277.58	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	42,777.58	55,277.58	55,277.58	55,277.58	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	42,777.58	55,277.58	55,277.58	55,277.58	0.00
CAPITAL	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
BIENES MUEBLES	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	698,215.08	0.00	698,215.08	698,215.08	698,215.08	0.00
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	698,215.08	698,215.08	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,755,496.71	421,815.47	5,177,312.18	5,177,312.18	5,177,312.18	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,755,496.71	421,815.47	5,177,312.18	5,177,312.18	5,177,312.18	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,987,460.11	421,815.47	4,409,275.58	4,409,275.58	4,409,275.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,415,560.11	-123,791.87	3,291,768.24	3,291,768.24	3,291,768.24	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,989,810.56	-298,800.98	2,691,009.58	2,691,009.58	2,691,009.58	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	2,989,810.56	-298,800.98	2,691,009.58	2,691,009.58	2,691,009.58	0.00
SUELDOS BASE	2,989,810.56	-298,800.98	2,691,009.58	2,691,009.58	2,691,009.58	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	421,172.51	172,479.32	593,651.83	593,651.83	593,651.83	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	391,715.15	-109,756.76	281,958.39	281,958.39	281,958.39	0.00
PRIMA DE VACACIONES	49,830.18	-13,772.43	36,057.75	36,057.75	36,057.75	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	341,884.97	-108,303.74	233,581.23	233,581.23	233,581.23	0.00
VACACIONES	0.00	12,319.41	12,319.41	12,319.41	12,319.41	0.00
COMPENSACIONES	29,457.36	282,236.08	311,693.44	311,693.44	311,693.44	0.00
COMPENSACIONES	29,457.36	282,236.08	311,693.44	311,693.44	311,693.44	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,577.04	2,529.79	7,106.83	7,106.83	7,106.83	0.00
ESTIMULOS	4,577.04	2,529.79	7,106.83	7,106.83	7,106.83	0.00
BONOS	977.04	2,529.79	3,506.83	3,506.83	3,506.83	0.00
QUINQUENIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	551,900.00	565,607.34	1,117,507.34	1,117,507.34	1,117,507.34	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	551,900.00	565,607.34	1,117,507.34	1,117,507.34	1,117,507.34	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	26,207.34	38,707.34	38,707.34	38,707.34	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	26,207.34	38,707.34	38,707.34	38,707.34	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	539,400.00	539,400.00	1,078,800.00	1,078,800.00	1,078,800.00	0.00
ATRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	539,400.00	539,400.00	1,078,800.00	1,078,800.00	1,078,800.00	0.00
CAPITAL	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
BIENES MUEBLES	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
NISSAN FRONTIER MOD. 2022, SE 2.5 L, 4 CIL, TM, 4PTAS, 4X2, AA. CON CAPACIDAD 5 PERSONAS, NUM. SERIE: 3N6AD33A5NK818822, NUM. DE MOTOR: QR25441697H. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
DIRECCION DE PREVENISON SOCIAL DEL DELITO	4,013,600.70	-2,255,848.23	1,757,752.47	1,757,752.47	1,757,752.47	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,013,600.70	-2,255,848.23	1,757,752.47	1,757,752.47	1,757,752.47	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	3,245,564.10	-2,255,848.23	989,715.87	989,715.87	989,715.87	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	874,241.81	60,143.78	934,385.39	934,385.39	934,385.39	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	675,008.16	22,179.39	697,187.55	697,187.55	697,187.55	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	675,008.16	22,179.39	697,187.55	697,187.55	697,187.55	0.00
SUELDOS BASE	675,008.16	22,179.39	697,187.55	697,187.55	697,187.55	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	199,233.45	37,964.39	237,197.84	237,197.84	237,197.84	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,251.05	241.47	86,492.52	86,492.52	86,492.52	0.00
PRIMA DE VACACIONES	11,250.14	-767.99	10,482.15	10,482.15	10,482.15	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	75,000.91	1,009.46	76,010.37	76,010.37	76,010.37	0.00
COMPENSACIONES	112,982.40	37,722.92	150,705.32	150,705.32	150,705.32	0.00
COMPENSACIONES	112,982.40	37,722.92	150,705.32	150,705.32	150,705.32	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,371,322.49	-2,315,992.01	55,330.48	55,330.48	55,330.48	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	42,830.48	55,330.48	55,330.48	55,330.48	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	42,830.48	55,330.48	55,330.48	55,330.48	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	42,830.48	55,330.48	55,330.48	55,330.48	0.00
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	768,036.60	768,036.60	0.00
BIENES MUEBLES	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
TOYOTA HILUX DC BASE 4X2 MOD. 2022, 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, NUM. DE SERIE: MROCX3DD3N1418952, NUM. DE MOTOR: ZTR-A910309. VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE PREVENSION SOCIAL DEL DELITO.	768,036.60	0.00	768,036.60	768,036.60	768,036.60	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,458,783.78	-213,841.41	1,245,142.37	1,245,142.37	1,245,142.37	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,458,783.78	-213,841.41	1,245,142.37	1,245,142.37	1,245,142.37	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,458,783.78	-213,841.41	1,245,142.37	1,245,142.37	1,245,142.37	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,446,283.78	-231,937.35	1,214,346.43	1,214,346.43	1,214,346.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,282,419.12	-171,402.24	1,111,016.88	1,111,016.88	1,111,016.88	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,282,419.12	-171,402.24	1,111,016.88	1,111,016.88	1,111,016.88	0.00
SUELDOS BASE	1,282,419.12	-171,402.24	1,111,016.88	1,111,016.88	1,111,016.88	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	163,864.66	-60,535.11	103,329.55	103,329.55	103,329.55	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	163,864.66	-92,394.39	71,470.27	71,470.27	71,470.27	0.00
PRIMA DE VACACIONES	21,373.65	-12,578.83	8,794.82	8,794.82	8,794.82	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	142,491.01	-81,646.44	60,844.57	60,844.57	60,844.57	0.00
VACACIONES	0.00	1,830.88	1,830.88	1,830.88	1,830.88	0.00
COMPENSACIONES	0.00	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	0.00
COMPENSACIONES	0.00	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	18,295.94	30,795.94	30,795.94	30,795.94	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	17,845.94	30,345.94	30,345.94	30,345.94	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	17,845.94	30,345.94	30,345.94	30,345.94	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	17,845.94	30,345.94	30,345.94	30,345.94	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE REGLAMENTOS	80,828.28	84,533.17	165,361.45	165,361.45	165,361.45	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,828.28	84,533.17	165,361.45	165,361.45	165,361.45	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	80,828.28	84,533.17	165,361.45	165,361.45	165,361.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	68,328.28	91,354.18	159,682.46	159,682.46	159,682.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	59,816.04	87,856.37	147,672.41	147,672.41	147,672.41	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,816.04	87,856.37	147,672.41	147,672.41	147,672.41	0.00
SUELDOS BASE	59,816.04	87,856.37	147,672.41	147,672.41	147,672.41	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,807.32	2,908.23	8,715.55	8,715.55	8,715.55	0.00
COMPENSACIONES	5,807.32	2,908.23	8,715.55	8,715.55	8,715.55	0.00
COMPENSACIONES	5,807.32	2,908.23	8,715.55	8,715.55	8,715.55	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,704.92	589.58	3,294.50	3,294.50	3,294.50	0.00
ESTIMULOS	2,704.92	589.58	3,294.50	3,294.50	3,294.50	0.00
BONOS	504.92	89.58	594.50	594.50	594.50	0.00
QUINQUENIOS	2,200.00	500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	318.99	318.99	318.99	318.99	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	318.99	318.99	318.99	318.99	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	318.99	318.99	318.99	318.99	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	318.99	318.99	318.99	318.99	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	-39,669.37	447,563.18	447,563.18	447,563.18	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487,232.55	-39,669.37	447,563.18	447,563.18	447,563.18	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	487,232.55	-39,669.37	447,563.18	447,563.18	447,563.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	487,232.55	-41,182.37	446,070.18	446,070.18	446,070.18	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	358,896.24	-63,902.46	294,993.78	294,993.78	294,993.78	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	358,896.24	-63,902.46	294,993.78	294,993.78	294,993.78	0.00
SUELDOS BASE	358,896.24	-63,902.46	294,993.78	294,993.78	294,993.78	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,106.79	18,970.37	131,077.16	131,077.16	131,077.16	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,282.39	1,218.02	78,480.41	78,480.41	78,480.41	0.00
PRIMA DE VACACIONES	7,477.01	0.02	7,477.03	7,477.03	7,477.03	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	69,785.36	1,218.00	71,003.38	71,003.38	71,003.38	0.00
COMPENSACIONES	34,844.40	17,752.35	52,596.75	52,596.75	52,596.75	0.00
COMPENSACIONES	34,844.40	17,752.35	52,596.75	52,596.75	52,596.75	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,229.52	3,769.72	19,999.24	19,999.24	19,999.24	0.00
ESTIMULOS	16,229.52	3,769.72	19,999.24	19,999.24	19,999.24	0.00
BONOS	3,029.52	6,419.72	9,449.24	9,449.24	9,449.24	0.00
QUINQUENIOS	13,200.00	-2,650.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00
DE FERRETERIA	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	758,527.53	454,865.58	1,213,393.11	1,213,393.11	1,213,393.11	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758,527.53	454,865.58	1,213,393.11	1,213,393.11	1,213,393.11	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	758,527.53	454,865.58	1,213,393.11	1,213,393.11	1,213,393.11	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	756,527.53	66,145.19	824,672.72	824,672.72	824,672.72	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	613,589.04	8,023.84	621,612.88	621,612.88	621,612.88	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	613,589.04	8,023.84	621,612.88	621,612.88	621,612.88	0.00
SUELDOS BASE	613,589.04	8,023.84	621,612.88	621,612.88	621,612.88	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	135,863.53	57,591.56	193,455.09	193,455.09	193,455.09	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	96,234.49	45.58	96,280.07	96,280.07	96,280.07	0.00
PRIMA DE VACACIONES	10,753.43	0.01	10,753.44	10,753.44	10,753.44	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	85,481.06	-4,057.45	81,423.61	81,423.61	81,423.61	0.00
VACACIONES	0.00	4,103.02	4,103.02	4,103.02	4,103.02	0.00
COMPENSACIONES	39,629.04	57,545.98	97,175.02	97,175.02	97,175.02	0.00
COMPENSACIONES	39,629.04	57,545.98	97,175.02	97,175.02	97,175.02	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,074.96	2,529.79	9,604.75	9,604.75	9,604.75	0.00
ESTIMULOS	7,074.96	2,529.79	9,604.75	9,604.75	9,604.75	0.00
BONOS	1,074.96	2,529.79	3,604.75	3,604.75	3,604.75	0.00
QUINQUENIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,118.01	10,118.01	10,118.01	10,118.01	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	6,698.01	6,698.01	6,698.01	6,698.01	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	1,014.01	1,014.01	1,014.01	1,014.01	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	260.01	260.01	260.01	260.01	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
SELLOS OFICIALES	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00
PINTURAS	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00
DE FERRETERIA	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,000.00	376,602.38	378,602.38	378,602.38	378,602.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	372,803.38	372,803.38	372,803.38	372,803.38	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	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00
DE FOTOCOPIADO	0.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	3,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	3,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,000.00	3,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
ESTACIONAMIENTOS	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
DIRECCION DEL DEPORTE	1,948,251.58	313,418.31	2,261,669.89	2,261,669.89	2,261,669.89	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948,251.58	313,418.31	2,261,669.89	2,261,669.89	2,261,669.89	0.00
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL)	1,948,251.58	313,418.31	2,261,669.89	2,261,669.89	2,261,669.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,948,251.58	82,332.17	2,030,583.75	2,030,583.75	2,030,583.75	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,596,868.68	56,460.31	1,653,328.99	1,653,328.99	1,653,328.99	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,868.68	56,460.31	1,653,328.99	1,653,328.99	1,653,328.99	0.00
SUELDOS BASE	1,596,868.68	56,460.31	1,653,328.99	1,653,328.99	1,653,328.99	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	338,540.26	5,713.01	344,253.27	344,253.27	344,253.27	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	250,694.98	-18,254.83	232,440.15	232,440.15	232,440.15	0.00
PRIMA DE VACACIONES	27,999.68	-2,979.30	25,020.38	25,020.38	25,020.38	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	222,695.30	-21,226.84	201,468.46	201,468.46	201,468.46	0.00
VACACIONES	0.00	5,951.31	5,951.31	5,951.31	5,951.31	0.00
COMPENSACIONES	87,845.28	23,967.84	111,813.12	111,813.12	111,813.12	0.00
COMPENSACIONES	87,845.28	23,967.84	111,813.12	111,813.12	111,813.12	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,842.64	20,158.85	33,001.49	33,001.49	33,001.49	0.00
ESTIMULOS	12,842.64	20,158.85	33,001.49	33,001.49	33,001.49	0.00
BONOS	2,042.64	19,977.75	22,020.39	22,020.39	22,020.39	0.00
QUINQUENIOS	10,800.00	181.10	10,981.10	10,981.10	10,981.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,843.57	59,843.57	59,843.57	59,843.57	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	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	11,733.72	11,733.72	11,733.72	11,733.72	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	774.00	774.00	774.00	774.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	774.00	774.00	774.00	774.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	10,959.72	10,959.72	10,959.72	10,959.72	0.00
PINTURAS	0.00	8,552.72	8,552.72	8,552.72	8,552.72	0.00
DE FERRETERIA	0.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	19,752.43	19,752.43	19,752.43	19,752.43	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	19,752.43	19,752.43	19,752.43	19,752.43	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	19,752.43	19,752.43	19,752.43	19,752.43	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	480.80	480.80	480.80	480.80	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	480.80	480.80	480.80	480.80	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	480.80	480.80	480.80	480.80	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,480.60	16,480.60	16,480.60	16,480.60	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,480.60	16,480.60	16,480.60	16,480.60	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,480.60	16,480.60	16,480.60	16,480.60	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,138.02	4,138.02	4,138.02	4,138.02	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,138.02	4,138.02	4,138.02	4,138.02	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,138.02	4,138.02	4,138.02	4,138.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	131,242.57	131,242.57	131,242.57	131,242.57	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,517.91	3,517.91	3,517.91	3,517.91	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	3,517.91	3,517.91	3,517.91	3,517.91	0.00
DE FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION Y VIDEO	0.00	3,517.91	3,517.91	3,517.91	3,517.91	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,760.24	9,760.24	9,760.24	9,760.24	0.00
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
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00
PEAJE	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	111,579.42	111,579.42	111,579.42	111,579.42	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	97,659.42	97,659.42	97,659.42	97,659.42	0.00
PREMIOS	0.00	97,659.42	97,659.42	97,659.42	97,659.42	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
Total del Gasto	199,224,144.11	61,104,306.95	260,328,451.06	259,225,504.07	259,123,504.02	1,102,946.99



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GR.
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y

M. FRADELA BERNAL DELOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE EDUARDO NERI, GR.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
2021-2024

REVISÓ:

M.A. CANDIDO BASILIO SALES
TITULAR DEL ORGAN DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GR.
SINDICATURA
2021-2024

Vº. Bº.

JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GR.
PRESIDENCIA
2021-2024

AUTORIZO:

O.B.P. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL