



REFERENCIA 5

INFORMACIÓN DEL APARTADO "B" PARA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO

Estado de Ingresos - Egresos 2023 - Fuente de Financiamiento : 2504 FORTAMUN
al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	INGRESOS/EGRESOS MODIFICADOS (3 = 1+2)	INGRESOS/EGRESOS DEVENGADOS (4)	INGRESOS RECAUDADOS (5)	DIFERENCIA (6 = 5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	17,444,886.00	35,005.59	17,409,880.41	17,409,880.41	17,409,880.41	-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.

CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS (1)	AMPLIACIONES/REDUCCIONES (2)	INGRESOS/EGRESOS MODIFICADOS (3 = 1+2)	EGRESOS COMPROMETIDOS (4)	INGRESOS/EGRESOS DEVENGADOS (5)	EGRESOS EJERCIDOS (6)	EGRESOS PAGADOS (7)	SUBEJERCICIO (8 = 3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	17,444,886.00	35,006.00	17,409,880.00	17,407,814.48	17,407,814.48	17,407,814.48	17,407,814.48	2,065.52
5100000 SERVICIOS PERSONALES	12,330,465.00	135,739.55	12,194,725.45	12,194,725.45	12,194,725.45	12,194,725.45	12,194,725.45	-
5110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,803,837.00	264,688.91	9,068,525.91	9,068,525.91	9,068,525.91	9,068,525.91	9,068,525.91	-
5120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	343,234.00	326,016.70	17,217.30	17,217.30	17,217.30	17,217.30	17,217.30	-
5130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,446,083.00	2,496.43	2,448,579.43	2,448,579.43	2,448,579.43	2,448,579.43	2,448,579.43	-
5150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	737,311.00	76,908.19	660,402.81	660,402.81	660,402.81	660,402.81	660,402.81	-
5200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,000.00	319,008.26	1,969,008.26	1,966,942.74	1,966,942.74	1,966,942.74	1,966,942.74	2,065.52
5210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,000.00	113,978.66	123,978.66	123,978.66	123,978.66	123,978.66	123,978.66	-
5240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	20,000.00	22,377.00	42,377.00	42,377.00	42,377.00	42,377.00	42,377.00	-
5260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,550,000.00	151,732.60	1,701,732.60	1,699,667.08	1,699,667.08	1,699,667.08	1,699,667.08	2,065.52
5270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	30,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	-
5300000 SERVICIOS GENERALES	3,464,421.00	311,879.28	3,152,541.72	3,152,541.72	3,152,541.72	3,152,541.72	3,152,541.72	-
5310000 SERVICIOS BASICOS	2,309,434.37	395,718.16	1,913,716.21	1,913,716.21	1,913,716.21	1,913,716.21	1,913,716.21	-
5330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,000.00	67,472.00	247,472.00	247,472.00	247,472.00	247,472.00	247,472.00	-
5340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,410.63	160,472.22	318,882.85	318,882.85	318,882.85	318,882.85	318,882.85	-
5350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	425,000.00	216,272.77	641,272.77	641,272.77	641,272.77	641,272.77	641,272.77	-
5370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,620.00	8,940.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	-
5390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	380,956.00	369,318.11	11,637.89	11,637.89	11,637.89	11,637.89	11,637.89	-
5400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	-
5450000 PENSIONES Y JUBILACIONES	-	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	93,604.57	-
5800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
5900000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	-	0.41	0.41	-	2,065.93	-	2,065.93	2,065.52

PROFR. REYNALDO AGUILAR HURTADO
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Nota: El presente formato deberá requisarse por cada una de las fuentes de financiamiento, utilizando para ello una hoja del libro de excel por fuente de financiamiento, detallando en cada una de ellas el ingreso y el egreso correspondiente, identificando

- 1.- Ingresos por Fuente de Financiamiento: Deberá de capturar el formato por tipo fuente de financiamiento, desglosando los tipos de ingreso
- 2.- Egresos por Fuente de Financiamiento: Deberá reportar los egresos atendiendo a la fuente de financiamiento correspondiente al ingreso.