

MAYO DEL 2017
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

| INGRESOS | | \$ 52,531,740.96 |
|--|--|-------------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2016 | | \$ 38,482,071.93 |
| Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal: | | \$ 14,049,669.03 |
| CUENTA CONTABLE | PROGRAMA | IMPORTE |
| 1112007900 | CUARTO CINTURÓN VIAL. SEXTA ETAPA, EN IRAPUATO (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 5,989.78 |
| 1112008700 | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CBTIS #217 EN URIANGATO (APORTACIÓN MUNICIPAL) | \$ 329.98 |
| 1112009800 | BOULEVARD EL MAGUEY EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN PRIMERA ETAPA (RECURSO FIDEICOMISO) | \$ 30,857.49 |
| 1112010900 | CAM RUR Y ALIM SAN VIC-OJO DE AG | \$ 2,759.16 |
| 1112205700 | FAM 2010 (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2010) | \$ 834.72 |
| 1112011100 | COLOCACIÓN DEL PROYEC SDAyR | \$ 924.90 |
| 1112215300 | CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES EN LOS KMS 5+980 Y 9+040 EN LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LEÓN - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (RECURSO FIDEICOMISO) | \$ 14,904.33 |
| 1112215600 | PARQUE XOCHIPILLI 3RA. SECCIÓN. ANDADORES SUR PONIENTE (RECURSO FIDEICOMISO) | \$ 14,896.08 |
| 1112216500 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 (APORTACION FEDERAL) | \$ 24,782.84 |
| 1112217500 | FORT FINANCIERO D INV A 2016 | \$ 75,610.30 |
| 1112217900 | E BBVA 00107499906 REMODEL EDIF 6B MCPIO CELAYA | \$ 1,534.94 |
| 1112219200 | CONST TECHUM MCDO HIDALG SLPZ | \$ 585.98 |
| 1112220100 | PARQUE XOCHIPILLI, E BBVA 00108488770 | \$ 8,438.01 |
| 1112220500 | CONST CLZDA SAN JERONIMO 2D ETP | \$ 36,355.34 |
| 1112312000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013 | \$ 7,386.24 |
| 1112319600 | E BNTE 0040565782 CONST CASA DE CULTURA SALAMANCA | \$ 740.63 |
| 1112320200 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE METROPOLITANO LEÓN-SILAO, TRAMO DEL E.C. GPI- LOZA DE LOS PADRES (RECURSO FIDEICOMISO) | \$ 692,687.76 |
| 1112322500 | FIDEICOM PARA INFRA D EDO 2016, F BNTE 00442514222 | \$ 10,869.18 |
| 1112323000 | CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL A 2016 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 122,784.91 |
| 1112323100 | E BNTE 00464690913 REHAB CARR LIBRAM SUR MORO 1 ET | \$ 43,388.57 |
| 1112323200 | E BNTE 00468060103 REHAB BLVD 5 MAYO 1RA. ETAPA | \$ 16,596.66 |
| 1112324600 | PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016, F BNTE 00476509728 | \$ 12,367.32 |
| 1112406900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011 | \$ 188.78 |
| 1112411300 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 7,947.41 |
| 1112411600 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO ROQUE (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 22,175.23 |
| 1112411700 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 57,376.83 |
| 1112413400 | F HSBC 04058578733 CONST Y MODER CAM RUR SJUAN-ALA | \$ 61,103.63 |
| 1112413500 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2016 (RECONSTRUCCIÓN) | \$ 52,433.18 |
| 1112413900 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES (ALDAMA- CAÑADA DE LA MUERTE- EL ENCINO, CAMINO PINO SOLO, PENJAMA- TIERRAS NEGRAS Y LAGUNILLA DE MOGOTES- VALLE DE SANTIAGO) 2016 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 84,178.54 |
| 1112414300 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | \$ 17,352.32 |
| 1112414700 | E HSBC 04059383315 REHAB AV. LEOVINO ZAVALA 3R ETP | \$ 38,302.92 |
| 1112415100 | PROG PARCIAL ORDENA TERRITORIAL | \$ 2,332.42 |
| 1112506900 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS "C" 2014 | \$ 23.93 |
| 1112507100 | FASP 2015 | \$ 7,034.40 |
| 1112508000 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN E 2015 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 679.90 |
| 1112508300 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA TURISTICA PRODERETUS. 3RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE IRAPUATO, GUANAJUATO (RECURSO MUNICIPAL) | \$ 715.77 |
| 1112508900 | F SC 01901726420 PROG NACIONAL D PREV DL DELITO 16 | \$ 33,797.44 |
| 1112509800 | FONDO CONC EDU MED SUP 2016 ORG D | \$ 3,130.49 |
| 1112509900 | FORTA FINANCIERO DE INV B 2016 | \$ 127,549.16 |
| 1112510000 | F SC 01901784889 CAM RUR Y ALIM JOFRE-TREJO-CERR | \$ 21,957.99 |
| 1112612400 | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO 2012 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 517.80 |
| 1112614400 | F BJO 102663930101 FAM 2014 BAS-SUP-A SOC-MED SUP | \$ 15.89 |
| 1112510500 | PROY EJEC LIBRAMIENT SUR 1RA ETPA | \$ 1,175.79 |
| 1112616500 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 103,966.78 |
| 1112617200 | FAFEF 2015 | \$ 150,430.66 |
| 1112618100 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 2015. (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 69,384.54 |
| 1112619100 | EXP OF EDU MEDSU Y SU 2015 ITC | \$ 8,666.88 |
| 1112620000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016) | \$ 43,169.98 |
| 1112715800 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN VEN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 2,235.97 |
| 1112716900 | FONDO DE CULTURA 2015 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 34,280.36 |
| 1112717000 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 102,175.58 |
| 1112717100 | FONDO REGIONAL (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 408,105.43 |
| 1112717600 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN B 2015. (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 9,563.56 |
| 1112717900 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN C (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 96,134.86 |
| 1112718100 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN D 2015. (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 217,763.29 |
| 1112718800 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA 2016 (APORTACIÓN FEDERAL) (PRODERMAGICO) | \$ 27,625.38 |
| 1112719000 | ACCES DE PERS TRANS PUB C/DISCAP | \$ 11,562.11 |
| 1112719100 | FONDO REGIONAL EJERCIO FISCAL 2016 | \$ 484,205.75 |
| 1112719200 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES UBICADO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. 2016 (APORTACIÓN) | \$ 5,499.50 |
| 1112720200 | CONST BLVD DEL VALLE 3RA ETAPA | \$ 492.19 |
| 1112720900 | PROGRAMAS REGIONALES "C" 2016 | \$ 15,514.10 |
| 1112805000 | PROGRAMA CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 7,367.18 |
| 1112807700 | FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION FEDERAL) | \$ 20,230.23 |
| 1112807800 | FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION ESTATAL) | \$ 20,964.76 |
| 1112807900 | FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TRABAJO (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 14,321.77 |
| 1112811800 | RECURSOS EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO 2015 (RECURSO ESTATAL) | \$ 4,310.02 |
| 1112813900 | FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 236,896.05 |
| 1112814000 | FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL) | \$ 86,696.03 |
| 1112815100 | INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15 | \$ 14,540.00 |
| 1112816300 | F BRG 177983040010 CONV SUB MAT DES D DEST TUR DIV | \$ 23,708.90 |
| 1112816500 | E BRG 177983030014 CONV DEST TUR DIVERSIFICADOS 16 | \$ 9,473.02 |
| 1112817500 | PROGRAMAS REGIONALES A 2016 (APORTACIÓN FEDERAL) | \$ 204,570.81 |

| | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1112817600 | E BRG 177981120016 PROG INTG MOV URB SUST 2D ETPA | \$ | 5,087.75 |
| 1112903600 | E BI 00300186422 CONST EJE MET LEON-SILAO BLVD LUZ | \$ | 40,147.87 |
| 1112903700 | F BI 00300187453 PROYECTOS DE DESARROLLO REG B 16 | \$ | 204,014.82 |
| 1113301100 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014-2015 | \$ | 1,043.35 |
| 1113601300 | CUENTAS GENERALES | \$ | 148,094.29 |
| 1113605400 | FAEB 2011 SEG | \$ | 75.47 |
| 1113610100 | F BJO 030210741722301012 FAEB 2012 SEG | \$ | 2,162.98 |
| APAZU 2015 | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2015 | \$ | 193,475.91 |
| ESTATAL | VARIAS OBRAS | \$ | 57,701.52 |
| R.O. | RECBOS OFICIALES | \$ | 4,567,596.06 |
| RENDIMIENTOS | | \$ | 940,357.31 |
| PROSSAPYS | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013 | \$ | 249,771.93 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/CONADE-SFIA/B CONADE 2012 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 534,663.76 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/FONMETRO-SFIA/B FONMETRO 2011Y 2012 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 1,529,211.22 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/APAZU-SFIA/B APAZU 2012 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 288,409.34 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/APAZU/APAZU 2013 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 576,831.01 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/TURISMO/B4 TURISMO 2013 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 185,265.27 |
| CUENTAS GENERALES | OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/PRODEREG-SFIA/B PROGR DE DESAR REGNAL 2013 DE CTAS GRALES A CTA CONTA 1113601300 NÚM DE PÓL 300004856 26.MAYO.2017 | \$ | 421,770.53 |
| OTROS CONCEPTOS: | | | |
| | Reintegro en efectivo del importe de los gastos a reserva de comprobar que se consignaron de los remanentes de los cheques 0610 y 0613. | \$ | 32.01 |
| | Reintegro en efectivo del remanente de los Gastos a Reserva de Comprobar que se otorgaron en el mes de Diciembre de 2016. | \$ | 4,403.00 |
| | Reintegro en efectivo del Ch.0609. | \$ | 85.00 |
| EGRESOS | | | |
| 5.07 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA Vehiculos TERRESTRES | \$ | 110,622.74 |
| 5.08 | EQUIPO AUDIVISUAL | \$ | 152,128.78 |
| 5.09 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS | \$ | 302,427.08 |
| 5.10 | HONORARIOS | \$ | 3,558,865.00 |
| 5.11 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ | 9,635.00 |
| 5.14 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES | \$ | 153,419.50 |
| 5.15 | MATERIAL, UTILES DE OFICINA Y PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | \$ | 24,051.02 |
| 5.16 | MOBILIARIO | \$ | 15,892.73 |
| 5.18 | PASAJES NACIONALES | \$ | 626.01 |
| 5.20 | APORTACIÓN A LA COMISIÓN | \$ | 130,000.00 |
| 5.24 | SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN | \$ | 8,274.04 |
| 5.60 | BIENES INFORMÁTICOS | \$ | 1,054,989.50 |
| 5.70 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$ | 512,294.40 |
| OTROS CONCEPTOS: | | \$ | - |
| IMPORTE QUE SE CONSIDERO EN EL EGRESO DEL MES ANTERIOR Y QUE SE REINTEGRO EN EL MES ACTUAL | | \$ | 85.00 |
| | | | \$ 6,033,310.80 |