

JULIO DEL 2018
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

INGRESOS

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 **\$ 46,913,106.34** **\$ 60,221,046.73**

Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal: **\$ 13,307,940.39**

CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112217500	FORT FINANCIERO D INV A 2016	\$ 33,931.60
1112217700	F BBVA 00107001258 FONDO INF CTROS Y LIND CAP 2016	\$ 245.06
1112219200	E BBVA 00108587019 CONST TECHUM MIDO HIDALG SLPZ	\$ 29.69
1112220500	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013	\$ 16,636.77
1112312000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013	\$ 2,260.82
1112322500	F BNTE 00442514222 FIDEICOM PARA INFRA D EDO 2016	\$ 79,361.05
1112323700	F BNTE 00472679913 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN) (APORTACION FEDERAL)	\$ 15,545.43
1112324600	F BNTE 00476509728 PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016	\$ 53,073.57
1112411300	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (APORTACION FEDERAL)	\$ 3,649.44
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 403.38
1112414300	F HSBC 04059019000 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	\$ 6,765.84
1112415300	F HSBC 04059383703 PRG EXP OF EDU CRODE-CELAYA 16	\$ 25,643.16
1112415700	F HSBC 04060188141 MODER CAM RUR Y CARR ALUM 2017	\$ 187,074.68
1112415800	F HSBC 04060188174 FDO ACCES TRANSP PUB P/P DISCAP	\$ 30,283.96
1112416900	F HSBC 04060872727 CONST Y MODER CARIT ALIMENTADOR	\$ 47,729.50
1112507000	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO ROQUE (APORTACION FEDERAL)	\$ 403.23
1112509800	F SC 01901729764 FONDO CONC EDU MED SUP 2016 ORG D	\$ 38,120.37
1112509900	FORTA FINANCIERO DE INV B 2016	\$ 65,996.97
1112511600	F SC 01901874462 PROY DE DESARROLLO REGIONAL F 17	\$ 6,371.57
1112616500	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,095.00
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 43,937.20
1112621900	F BJO 183123480101 PROYECTOS D DESARROLLO REG 17	\$ 316,435.06
1112622200	F BJO 188751530101 FORTALECE A 17	\$ 26,606.32
1112622700	F BJO 189937740101 FDO REG DEL EJERC FISCAL 2017	\$ 275,772.23
1112622900	F BJO 191948690101 FDO FORT INFRA EST-MNP B 2017	\$ 34,561.76
1112623100	F BJO 196863770101 PROY DE DES REGIONAL C 2017	\$ 203,786.52
1112623200	F BJO 198685870101 PROY DES REGIONAL D 2017	\$ 137,527.83
1112623300	F BJO 2013172970101 PROY DE DESARROLLO REG F 2017	\$ 79,800.60
1112623400	F BJO 203076340101 CONST CICLOVIA BLVD EL MAGUEY	\$ 22,833.43
1112623500	E BJO 203146700101 COSNT PUENTE BLVD EMI ZAPATA	\$ 53,791.96
1112623600	E BJO 203149440101 CONST PUENTE ACC COM COECILLO	\$ 27,934.30
1112623700	E BJO 203156850101 CONST BLVD INDEPENDENC 4TA ETP	\$ 68,472.36
1112623800	E BJO 203166590101 CONST CICLOVIA BLVD INDEPENDEN	\$ 466.79
1112623900	E BJO 203167580101 CONST CICLOVIA BLVD MA LUZ BRA	\$ 3,362.06
1112624000	E BJO 203169070101 REHAB CICLOVIA AV AMERICA	\$ 5,487.81
1112704100	F SS 18000038726 FONDO REGIONAL 2016	\$ 4,681.58
1112715800	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (APORTACION FEDERAL)	\$ 443.88
1112717600	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION B 2015. (APORTACION FEDERAL)	\$ 99.93
1112719100	FONDO REGIONAL EJERC FISCAL 2016	\$ 257,529.54
1112719700	F SS 18000042963 FDO D INV EN INFRA EDU MED SUP 16	\$ 35,346.48
1112720200	F SS 18000044492 CONST BLVD DEL VALLE 3RA ETAPA	\$ 4,383.49
1112720900	F SS 18000047346 PROGRAMAS REGIONALES "C" 2016	\$ 334,243.62
1112721600	F SS 18000051660 FDO DE FORTAL INF EST Y MUNIC 2017	\$ 248,726.90
1112721900	F SS 18000053797 PROY DESARROLLO REGIONAL "A" 2017	\$ 46,434.43
1112722300	F SS 18000054195 FIDEICOMISOS P/LA INFRA FIES 2017	\$ 139,002.00
1112722500	F SS 18000054883 CONSERV Y RECONS CAM RUR Y CARR	\$ 145,435.95
1112722800	F SS 18000056668 FORT D INFRA EST Y MCPAL C 17	\$ 91,858.44
1112722900	F SS 18000057174 FDO INFRA ESTAL Y MCPAL D 2017	\$ 5,537.76
1112809900	E BRG 177001020011 ESTUD PROY EJECUTIVOS 2M LEON	\$ 978.30
1112805000	PROGRAMA CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,086.06
1112807700	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION FEDERAL)	\$ 17,546.90
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION ESTATAL)	\$ 16,938.64
1112807900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION DE TRABAJO (APORTACION FEDERAL)	\$ 4,986.71
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (APORTACION FEDERAL)	\$ 34,107.54
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 10,306.23
1112815100	INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15	\$ 4,611.07
1112817800	F BRG 177980470013 FORTA FINANCIERO INV "D" 2016	\$ 2,217.05
1112818000	F BRG 177980420016 FORTA FINANCIERO INV "E" 2016	\$ 5,494.39
1112818200	F BRG 177979780017 PRODERMAGICO 2017	\$ 39,800.50
1112818700	E BRG 177979190015 PROG PRODERMAGICO 2017	\$ 44,375.61
1112818800	E BRG 177979180010 PRODERMAGICO 2017	\$ 41,967.94
1112903600	E BI 00300186422 CONST EJE MET LEON-SILA0 BLVD LUZ	\$ 382,268.88
1112903700	F BI 00300187453 PROYECTOS DE DESARROLLO REG B 16	\$ 6,531.47
1112904200	F BI 00300189189 FAPEF 2017	\$ 5,995.50
APAZU	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS	\$ 151,630.31
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 438,452.15
PROSSAPYS	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013	\$ 582,884.88
R.O.	RECIBOS OFICIALES	\$ 6,249,320.44
RENDIMIENTOS		\$ 1,774,598.54
OTROS		
CONCEPTOS:		
Reintegro del Recurso del Cinco al Millar		\$ 217,916.14
Reintegro del Recurso del Cinco al Millar		\$ 347.84
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 01		\$ 1,082.04
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 02		\$ 4,525.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 03		\$ 831.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 04		\$ 730.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 05		\$ 4,152.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 06		\$ 4,136.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 07		\$ 711.38
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 10		\$ 146.90
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 11		\$ 3,966.50
Reintegro del Recurso del Cinco al Millar		\$ 2,451.22
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 14		\$ 7,000.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 13		\$ 2,735.31
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 12		\$ 3,885.50
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 09		\$ 4,797.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 08		\$ 3,663.00

EGRESOS

\$ 14,423,627.52

Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMATICOS	\$ 1,466,050.88
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 1,191,839.57
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 220,154.00
5.10	HONORARIOS	\$ 10,334,395.73
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 13,630.00
5.12	LICENCIAS	\$ 328,123.57
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 328,207.38

5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINAY PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$	12,266.52
5.16	MOBILIARIO	\$	35,576.45
5.18	PASAJES NACIONALES	\$	24,699.00
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	8,000.00
5.24	SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN	\$	6,373.87
5.28	VIAICOS NACIONALES	\$	30,033.78
OTROS CONCEPTOS:			
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 01	\$	1,081.04
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 02	\$	4,525.00
	Devolución de Recurso del Cinco al millar	\$	217,916.14
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 03	\$	831.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 04	\$	730.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 05	\$	4,152.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 06	\$	4,136.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 07	\$	711.38
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 08	\$	3,663.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 09	\$	4,797.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 10	\$	146.90
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 11	\$	3,966.50
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 12	\$	3,885.50
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 13	\$	2,735.31
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 14	\$	7,000.00
	SG DIVO 2018 15, egreso y reintegro diferido por registrar.	\$	7,000.00
	SG DIVO 2018 16, egreso y reintegro diferido por registrar.	\$	6,000.00
	SG DIVO 2018 17, egreso y reintegro diferido por registrar.	\$	7,000.00
	SG DIVO 2018 18, egreso y reintegro diferido por registrar.	\$	7,000.00
	SG DIVO 2018 20, egreso y reintegro diferido por registrar.	\$	7,000.00