

Informe de Cierre del Ejercicio 2019
Recursos Federales del Cinco al Millar
 Cuenta: 34534120101 Banco del Bajo

INGRESOS		\$ 59,315,729.98
Saldo al 31 de Diciembre de 2018		\$ 44,846,216.18
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal:		\$ 14,469,513.80

CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112210500	11METRO LAJA-BAJO RECURSOS DEL PROYECTO "CARRETERA ALTERNATIVA CELAYA-APASEO EL GRANDE (PROYECTO EJECUTIVO)"	\$ 942.51
1112214800	E BIVA 00102041979 SEGURO AGRICOLA CATASTRICO ANEXO TECNICO 301282 (APORTACION ASEGURADORA INDEMNIZACION 2015)	\$ 110,803.59
1112221500	F BIVA 00111516078 CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO (GESTION DE DESTINOS) 2018.	\$ 28,683.32
1112222200	PRODERMAGICO 2018 (Recurso Municipal)	\$ 106,981.12
1112222300	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, 4A ETAPA (CALLE TERAN Y EXPLANADA JUAREZ)	\$ 15,906.73
1112222700	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSE ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACION DEL CAMINO JUAREZ	\$ 5,127.07
1112223200	APROVECHAMIENTOS R 2009 (ESTATAL)	\$ 4,318.99
1112232700	F BITE 00472679913 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL))	\$ 31,712.07
1112232800	F BITE 1015736984 CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 145,848.39
1112330200	F BITE 1019197293 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 287,664.78
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 3,017.80
1112415300	F HSC 04059383703 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (CRODE-CELAYA (APORTACION FEDERAL))	\$ 33,139.97
1112415700	F HSC 04060188141 PROGRAMA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2017 (APORTACION FEDERAL)	\$ 9,623.27
1112416900	F HSC 04060872777 CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PIV SOBRE LA CARRETERA RAMAL A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO) 2017. (APORTACION FEDERAL)	\$ 76,249.10
1112418200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019	\$ 2,357.62
1112418400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	\$ 166,635.00
1112509800	F SC 01901729764 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016, PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2016 (APORTACION FEDERAL)	\$ 17,086.09
1112511100	F PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017	\$ 15,084.29
1112512100	PRODERMAGICO 2018	\$ 38,392.15
1112512400	F SC 0157373769 CONCURRENCIA CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO 2018). (APORTACION ESTATAL)	\$ 27,796.73
1112512600	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSE ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO RAMAL A EL ARENAL	\$ 26,222.85
1112513100	CONVENIO DE COLABORACION DE APORTACION DE RECURSOS PARA LA EDIFICACION DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL CENTRO III	\$ 31,280.44
1112619100	F BJO 146798310101 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,094.80
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 12,354.85
1112622700	F BJO 189937740101 FONDO REGIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 (APORTACION FIDEICOMISO)	\$ 27,315.90
1112623200	F BJO 198685870101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017. (APORTACION FEDERAL)	\$ 9,642.79
1112624400	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM Infraestructura Educativa) 2018	\$ 19,762.41
1112625100	F BJO 212461450101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 120,161.05
1112625300	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "A" 2018	\$ 515,110.12
1112704100	ENCALZAMIENTO DEL RIO LERMA, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., 2009	\$ 19,248.24
1112719700	F SS 1800042963 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016, PLANTILES FEDERALES (APORTACION FEDERAL)	\$ 13,284.21
1112722300	F SS 1800051425 FIDELCOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2017	\$ 553,235.51
1112722800	F SS 1800056668 CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL C 2017 (APORTACION FEDERAL)	\$ 27,846.14
1112725300	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2018	\$ 501,342.77
1112807700	F BRG 177990360011 FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,890.98
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION ESTATAL)	\$ 394.35
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (APORTACION FEDERAL)	\$ 7,549.17
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 8,413.81
1112815100	F BRG 17798490018 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN PLANTILES EDUCATIVOS FEDERALES (APORTACION FEDERAL) 2015	\$ 853.36
1112818700	E BRG 177979190015 PROGRAMA PRODERMAGICO 2017, REHABILITACION E IMAGEN URBANA (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 2,514.88
1112818800	E BRG 177979180010 100% IMPUESTOS CEDULARES CONCURRENTES CON EL PROGRAMA PRODERMAGICO 2017 (RECURSO ESTATAL)	\$ 3,403.56
1112826600	FONDO REGIONAL (FORREGION) 2018	\$ 11,663.58
1112827100	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA SAN FRANCISCO DEL RINCON)	\$ 80,875.88
1112827200	FONDO METROPOLITANO 2018 (Zona Metropolitana Morolón - Uriangato)	\$ 201,173.70
1112827300	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA LEON)	\$ 291,705.24
1112827400	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA CELAYA)	\$ 126,891.49
1112827600	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JOSE DEL TANQUE -IBARRA PRIMERA ETAPA.	\$ 42,559.77
1112827800	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON C.C.T. 11 DMOLOSOT, UBICADO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	\$ 56,339.71
1112827900	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA), EN PARAJURO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GUANAJUATO	\$ 58,941.73
1112828000	CONEXION DE DRENAJE PLUVIAL (ZONA ORIENTE), EN CABECERA MUNICIPAL DE CUERAMARO	\$ 38,437.96
1112828100	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PARAJURO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GUANAJUATO	\$ 25,710.37
1112828200	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO	\$ 35,220.89
1112828300	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LLANITO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 25,139.87
1112828400	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	\$ 34,755.57
1112828500	RECONSTRUCCION DEL LUBRIMIENTO ROMITA	\$ 60,870.81
1112828600	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA MARIA ABASOLO	\$ 45,261.20
1112905500	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	\$ 2,101.41
	ESTATAL	\$ 538,670.74
	R.O	\$ 6,701,465.61
	R.O	\$ 3,192.00
	RENDIMIENTOS	\$ 3,020,309.76
	OTROS CONCEPTOS:	
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 3,774.50
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 425.90
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 01	\$ 2,140.00
	Reintegro de recurso 5 al millar (DIVO), referenciado en el GO 2019 - 10	\$ 4,224.50
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 936.00
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 4,174.33
	Reintegro de recurso 5 al millar (DIVO), referenciado en el PT 2019 - 111	\$ 78.00
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 9,470.00
	Reintegro en Efectivo del Remanente del SG DIVO 02	\$ 2,225.00
	Reintegro en Efectivo del Remanente del SG DIVO 04	\$ 1,278.50
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 3,110.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 03	\$ 2,225.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 05	\$ 1,675.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 06	\$ 2,225.00

EGRESOS		\$ 16,847,511.56
Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMATICOS	\$ 22,674.29
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 1,552,300.13
5.8	EQUIPO AUDIOVISUAL	\$ 22,706.55
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 276,963.15
5.10	HONORARIOS	\$ 13,961,467.33
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 27,485.00
5.12	LICENCIAS	\$ 296,229.28
5.13	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 4,224.50
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 373,329.17
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINA PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 120,542.12
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 7,772.02
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,888.00
5.28	VIATICOS NACIONALES	\$ 6,477.50
	OTROS CONCEPTOS:	
	Devolución de Recurso 5 al Millar	\$ 1,403.52
	Pago (reintegro) de recurso 5 al millar (DIVO) referenciado en GO 2019 - 10	\$ 4,224.50
	Pago (reintegro) de recurso 5 al millar (DIVO) referenciado en PT 2019 - 111	\$ 78.00
	Remanente del SG DIVO 02, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 2,225.00
	Devolución de Recurso 5 al Millar	\$ 406.00
	Devolución de Recurso 5 al Millar	\$ 2,673.00
	Remanente del SG DIVO 2019 03, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 2,225.00
	Remanente del SG DIVO 2019 04, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 1,278.50
	Remanente del SG DIVO 2019 05 se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 1,675.00
	Remanente del SG DIVO 2019 06, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 2,225.00