

SEPTIEMBRE DEL 2017
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

INGRESOS \$ **60,032,249.91**

Saldo al 31 de diciembre de 2016 \$ **38,482,071.93**

Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal: \$ **21,550,177.98**

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)	\$ 415.71
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	\$ 33,944.78
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 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 33,111.58
1112217500	FORT FINANCIERO D INV A 2016	\$ 237,258.14
1112217700	FONDO INF CTROS Y UND CAP 2016, F BBVA 00107001258	\$ 5,554.66
1112217900	REMODEL EDIF 6B MCPIO CELAYA, E BBVA 00107499906	\$ 1,534.94
1112219200	CONST TECHUM MCDO HIDALG SLPZ	\$ 1,909.99
1112220100	PARQUE XOCHIPILLI, E BBVA 00108488770	\$ 42,135.92
1112220500	CONST CLZDA SAN JERONIMO 2D ETP	\$ 75,131.89
1112312000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013	\$ 8,630.06
1112319600	CONST CASA DE CULTURA SALAMANCA, E BNT 00405655782	\$ 740.63
1112320200	CONSTRUCCIÓN DEL EJE METROPOLITANO LEÓN -SILAO, TRAMO DEL E.C. GPI- LOZA DE LOS PADRES (RECURSO FIDEICOMISO)	\$ 692,687.76
1112321400	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016. (APORTACIÓN MUNICIPAL)(PRODERMÁGICO)	\$ 7,658.83
1112322500	FIDEICOM PARA INFRA D EDO 2016, F BNT 00442514222	\$ 269,526.50
1112323000	CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL A 2016 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 262,560.69
1112323100	REHAB CARR LIBRAM SUR MORO 1 ET, E BNT 00464690913	\$ 47,899.08
1112323200	REHAB BLVD 5 MAYO 1RA. ETAPA, E BNT 00468060103	\$ 18,300.64
1112324600	PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016, F BNT 00476509728	\$ 136,257.66
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)	\$ 8,178.54
1112411600	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO ROQUE (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 28,679.63
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 127,629.95
1112413400	CONST Y MODER CAM RUR SJUAN-ALA, F HSBC 04058578733	\$ 126,594.83
1112413500	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2016 (RECONSTRUCCIÓN)	\$ 82,515.63
1112413900	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES (ALDAMA- CAÑADA DE LA MUERTE- EL ENCINO, CAMINO PINO SOLO, PÉNJAMO- TIERRAS NEGRAS Y LAGUNILLA DE MOGOTES- VALLE DE SANTIAGO) 2016 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 128,275.10
1112414300	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	\$ 105,522.83
1112414700	REHAB AV. LEOVINO ZAVALA 3R ETP, E HSBC 04059383315	\$ 45,407.24
1112414900	EST TEC SIST MANEJO INTEG RES SO, E HSBC 4059383570	\$ 4,058.88
1112415000	PRE-INV RASTRO METROP CD LEON, E HSBC 04059383562	\$ 4,850.31
1112415100	PROG PARCIAL ORDENA TERRITORIAL	\$ 4,304.14
1112415200	E HSBC 04059383596 PRE-INV RASTRO METROP TIPO INS	\$ 3,356.89
1112506900	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS "C" 2014	\$ 23.93
1112507100	FASP 2015	\$ 9,656.39
1112508000	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN E 2015 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 679.90
1112508300	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA TURÍSTICA 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	\$ 35,088.43
1112509900	FORTA FINANCIERO DE INV B 2016	\$ 298,101.68
1112510000	CAM RUR Y ALIMEN JOFRE-TREJO-CERR, F SC 01901784889	\$ 41,378.40
1112510500	PROY EJEC LIBRAMIENT SUR 1RA ETPA	\$ 5,185.56
1112510800	CONST BLVD EL MAGUEY 2D ETAPA, E SC 01901821474	\$ 67,879.09
1112612400	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO 2012 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 517.80
1112614400	FAM 2014 BAS-SUP-A SOC-MED SUP, F BJO 102663930101	\$ 15.89
1112510500	PROY EJEC LIBRAMIENT SUR 1RA ETPA	\$ 1,175.79
1112616500	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 182,624.22
1112617200	FAFEP 2015	\$ 180,094.25
1112618100	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 2015. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 69,384.54
1112619100	EXP OF EDU MEDSU Y SU 2015 ITC	\$ 26,545.03
1112619900	FASP 2016, F BJO 147779990101	\$ 4,884.25
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP 2016)	\$ 106,228.33
1112621900	F BJO 183123480101 PROYECTOS D DESARROLLO REG 17	\$ 3,869.03
1112715800	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 7,107.10
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)	\$ 408,111.37
1112717600	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN B 2015. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 22,174.02
1112717900	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN C (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 128,024.49
1112718100	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN D 2015. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 243,656.64
1112718800	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016 (APORTACIÓN FEDERAL) (PRODERMÁGICO)	\$ 27,625.38
1112719000	ACCES DE PERS TRANS PUB C/DISCAP	\$ 66,022.83
1112719100	FONDO REGIONAL EJERC FISCAL 2016	\$ 752,291.67
1112719700	FDO D INV EN INFRA EDU MED SUP 16, F SS 18000042963	\$ 21,129.74
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	\$ 58,660.43
1112720900	PROGRAMAS REGIONALES "C" 2016	\$ 133,714.92
1112805000	PROGRAMA CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 8,610.99
1112807200	RECURSOS EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014 (APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL)	\$ 3,244.66
1112807700	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 29,820.78

112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION ESTATAL)	\$	30,555.31
112807900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TRABAJO (APORTACIÓN FEDERAL)	\$	16,729.96
112811800	RECURSOS EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO 2015 (RECURSO ESTATAL)	\$	4,310.02
112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL)	\$	287,625.37
112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$	108,927.03
112815100	INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15	\$	20,476.11
112816300	CONV SUB MAT DES D DEST TUR DIV, F BRG 177983040010	\$	23,706.90
112816400	E BRG 177983020019 CONV D DESTINOS TURIST DIVERS	\$	3,548.11
112816500	CONV DEST TUR DIVERSIFICADOS 16, E BRG 177983030014	\$	9,473.02
112817500	PROGRAMAS REGIONALES A 2016 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$	303,715.09
112817600	PROG INTG MOV URB SUST 2D ETPA, E BRG 177981120016	\$	5,591.81
112818000	FORTA FINANCIERO INV "E" 2016, F BRG 177980420016	\$	2,517.53
112818200	F BRG 177979780017 PRODERMÁGICO 2017	\$	7,126.19
112818700	E BRG 177979190015 PROG PRODERMÁGICO 2017	\$	3,821.21
112818800	E BRG 177979180010 PRODERMÁGICO 2017	\$	4,429.45
112903600	CONST EJE MET LEON-SILAO BLVD LUZ, E BI 00300186422	\$	297,318.84
112903700	PROYECTOS DE DESARROLLO REG B 16, F BI 00300187453	\$	537,438.54
112904200	FAFEF 2017, F BI 00300189189	\$	2,396.88
1113301100	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014-2015	\$	1,043.35
1113601300	CUENTAS GENERALES	\$	148,094.29
1113605400	FAEB 2011 SEG	\$	75.47
1113610100	FAEB 2012 SEG, F BJIO 030210741722301012	\$	2,162.98
APA2U 2015	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2015	\$	204,311.05
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$	106,326.31
R.O.	RECIBOS OFICIALES	\$	7,984,232.55
RENDIMIENTOS		\$	1,878,787.88
PROSSAPYS	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013	\$	279,512.51
CUENTAS GENERALES	OF DGC G 2370/2017 29.05.2017 GTO/C ONADE-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/ONMETRO-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/M 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/M 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/M 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 DEL SG-DIVO-02, Y QUE CORRESPONDE AL REMANENTE DE LOS CHEQUES 0610 Y 0613	\$	32.01
	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL REMANENTE DE LOS GASTO 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
	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL REMANENTE DEL CHEQUE No. 616 SG-DIVO 03, EL CUAL FUE REFERENCIADO EN EL MES ANTERIOR.	\$	2,027.39
EGRESOS			
Num.	CONCEPTO	IMPORTE	\$ 12,892,303.78
5.2	APORTACIÓN A LA COMISIÓN	\$	130,000.00
5.6	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1,054,989.50
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	1,259,798.79
5.8	EQUIPO AUDIVISUAL	\$	152,128.78
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$	322,188.84
5.10	HONORARIOS	\$	9,528,807.50
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	19,035.00
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$	336,209.93
5.15	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA Y PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$	24,051.02
5.16	MOBILIARIO	\$	15,892.73
5.18	PASAJES NACIONALES	\$	5,321.07
5.24	SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN	\$	13,790.09
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$	11,488.88
5.28	VIÁTICOS NACIONALES	\$	7,284.60
OTROS CONCEPTOS:			
	IMPORTE QUE SE CONSIDERO EN EL EGRESO DEL MES ANTERIOR Y QUE SE REINTEGRO EN EL MES ACTUAL	\$	85.00
	REINTEGRO DE RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR (DIVO)	\$	845.59
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR (DIVO)	\$	8,359.07
	IMPORTE QUE SE CONSIDERO EN EL EGRESO DEL MES ANTERIOR Y QUE SE REINTEGRO EN EL MES ACTUAL	\$	2,027.39