

MARZO DEL 2018
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

INGRESOS	\$ 53,805,141.01
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	\$ 46,913,106.34
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal:	\$ 6,892,034.67

CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112217500	FORT FINANCIERO D INV A 2016	\$ 33,931.60
1112217700	F BBVA 00107001258 FONDO INF CTROS Y UND CAP 2016	\$ 245.06
1112219200	E BBVA 00108587019 CONST TECHUM MCDO HIDALG SLPZ	\$ 29.66
1112220500	CONST CLZDA SAN JERONIMO 2D ETP	\$ 16,636.77
1112322500	F BNTE 00442514222 FIDEICOM PARA INFRA D EDO 2016	\$ 40,791.88
1112324600	F BNTE 00476509728 PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016	\$ 53,073.57
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN 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	\$ 1,873.60
1112415700	F HSBC 04060188141 MODER CAM RUR Y CARR ALIM 2017	\$ 105,240.62
1112415800	F HSBC 04060188174 FDO ACCES TRANSP PUB P/P DISCAP	\$ 23,533.50
1112507000	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO ROQUÉ (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 403.23
1112509800	F SC 01901729764 FONDO CONC EDU MED SUP 2016 ORG D	\$ 10,097.42
1112509900	FORTA FINANCIERO DE INV B 2016	\$ 65,996.97
1112616500	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,095.00
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 9,282.47
1112621900	F BJIQ 183123480101 PROYECTOS D DESARROLLO REG 17	\$ 137,571.89
1112622200	F BJIQ 188751530101 FORTALECE A 17	\$ 11,727.32
1112622700	F BJIQ 189937740101 FDO REG DEL EJERC FISCAL 2017	\$ 12,070.39
1112622900	F BJIQ 191948690101 FDO FORT INFRA EST-MNP B 2017	\$ 14,050.52
1112623100	F BJIQ 196863770101 PROY DE DES REGIONAL C 2017	\$ 27,039.83
1112623200	F BJIQ 198685870101 PROY DES REGIONAL D 2017	\$ 47,376.10
1112624000	E BJIQ 203169070101 REHAB CICLOVIA AV AMERICA	\$ 5,300.51
1112715800	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 287.09
1112719100	FONDO REGIONAL EJERC FISCAL 2016	\$ 250,529.82
1112719700	F SS 18000042963 FDO D INV EN INFRA EDU MED SUP 16	\$ 20,957.84
1112720200	E 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 MUNC 2017	\$ 120,689.77
1112721900	F SS 18000053797 PROY DESARROLLO REGIONAL "A" 2017	\$ 21,978.98
1112722500	F SS 18000054883 CONSERV Y RECONS CAM RUR Y CARR	\$ 117,397.83
1112722800	F SS 18000056668 FDO FORT D INFRA EST Y MCPAL C 17	\$ 50,641.89
1112722900	F SS 18000057174 FDO INFRA ESTATAL Y MCPAL D 2017	\$ 1,511.66
1112807700	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 10,676.40
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 10,615.93
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 19,790.36
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 5,563.16
1112815100	INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15	\$ 591.63
1112817800	F BRG 177980470013 FORTA FINANCIERO INV "D" 2016	\$ 1,310.16
1112818000	F BRG 177980420016 FORTA FINANCIERO INV "E" 2016	\$ 3,840.93
1112818200	F BRG 177979780017 PRODERMÁGICO 2017	\$ 39,800.50
1112818700	E BRG 177979190015 PROG PRODERMÁGICO 2017	\$ 12,581.13
1112818800	E BRG 177979180010 PRODERMÁGICO 2017	\$ 20,053.39
1112903600	E BI 00300186422 CONST EJE MET LEON-SILAO BLVD LUZ	\$ 382,268.88
1112903700	F BI 00300187453 PROYECTOS DE DESARROLLO REG B 16	\$ 6,531.47
1112904200	F BI 00300189189 FAFEF 2017	\$ 5,525.96
APAZU	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	\$ 65,318.14
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 257,903.19
PROSSAPYS	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013	\$ 463,909.78
R.O.	RECIBOS OFICIALES	\$ 3,057,958.37
RENDIMIENTOS		\$ 762,372.19
OTROS CONCEPTOS:		
REINTEGRO DE RECURSO 5 AL MILLAR (DIVO)		\$ 217,916.14
REINTEGRO DE RECURSO 5 AL MILLAR (DIVO)		\$ 347.84

EGRESOS	\$ 5,446,104.83
----------------	------------------------

Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 764,259.84
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 395,025.10
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 47,794.00
5.10	HONORARIOS	\$ 3,430,263.08
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,700.00
5.12	LICENCIAS	\$ 328,123.57
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 82,861.27
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINA Y PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 12,116.52
5.16	MOBILIARIO	\$ 2,168.45
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 9,397.00
5.24	SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN	\$ 6,223.82
5.28	VIATICOS NACIONALES	\$ 3,937.00
OTROS CONCEPTOS:		
	Remanente del SG DIVO 2018 01, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 1,081.04
	Remanente del SG DIVO 2018 02, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 4,525.00
	Importe en gestión de devolución del Recurso del Cinco al millar, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 217,916.14
	Remanente del SG DIVO 2018 03, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 831.00
	Remanente del SG DIVO 2018 04, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 730.00
	Remanente del SG DIVO 2018 05, se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 4,152.00

