

AGOSTO DEL 2018
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

INGRESOS		\$ 61,596,709.58
Saldo al 31 de Diciembre de 2017		\$ 46,913,106.34
Ministraciones del Organismo Hacendario Estatal:		\$ 14,683,603.24
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
1112312000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013	\$ 2,649.32
1112322500	F BNTE 00442514222 FIDEICOM PARA INFRA D EDO 2016	\$ 79,361.05
1112323700	F BNTE 00472679913 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN) (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 15,545.43
1112324600	F BNTE 00476509728 PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016	\$ 53,073.57
1112411300	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 3,649.44
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	\$ 33,073.63
1112415700	F HSBC 04060188141 MODER CAM RUR Y CARR ALIM 2017	\$ 196,914.93
1112415800	F HSBC 04060188174 FDO ACCES TRANSP PUB P/P DISCAP	\$ 30,283.16
1112416900	F HSBC 04060872777 CONST Y MODER CARRT ALIMENTADOR	\$ 57,201.63
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	\$ 39,441.17
1112509900	FORTA FINANCIERO DE INV B 2016	\$ 65,996.97
1112511600	F SC 01901874462 PROY DE DESARROLLO REGIONAL F 17	\$ 10,916.03
1112616500	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,095.00
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEE 2016)	\$ 45,258.01
1112621900	F BIIO 183123480101 PROYECTOS D DESARROLLO REG 17	\$ 325,946.82
1112622200	F BIIO 188751530101 FORTALECE A 17	\$ 26,606.32
1112622700	F BIIO 189937740101 FDO REG DEL EJERC FISCAL 2017	\$ 385,135.71
1112622900	F BIIO 191948690101 FDO FORT INFRA EST-MNP B 2017	\$ 34,561.75
1112623100	F BIIO 196863770101 PROY DE DES REGIONAL C 2017	\$ 214,728.43
1112623200	F BIIO 198685870101 PROY DES REGIONAL D 2017	\$ 192,491.78
1112623300	F BIIO 201372790101 PROY DESARROLLO REG E 2017	\$ 86,363.64
1112623400	E BIIO 203075340101 CONST CICLOVIA BLVD EL MAGUEY	\$ 22,633.43
1112623500	E BIIO 203146700101 COSNT PUENTE BLVD EMI ZAPATA	\$ 73,326.39
1112623600	E BIIO 203149440101 CONST PUENTE ACC COM COECILLO	\$ 29,695.98
1112623700	E BIIO 203156850101 CONST BLVD INDEPENDENC 4TA ETP	\$ 102,591.91
1112623800	E BIIO 203166590101 CONST CICLOVIA BLVD INDEPENDEN	\$ 466.79
1112623900	E BIIO 203167580101 CONST CICLOVIA BLVD MA LUZ BRA	\$ 3,362.06
1112624000	E BIIO 203169070101 REHAB CICLOVIA AV AMÉRICA	\$ 5,487.81
1112704100	F SS 18000038726 FONDO REGIONAL 2016	\$ 4,581.58
1112715800	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 443.88
1112717600	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN B 2015. (APORTACIÓN 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	\$ 39,158.68
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	\$ 256,073.05
1112721900	F SS 18000053797 PROY DESARROLLO REGIONAL "A" 2017	\$ 46,434.43
1112722300	F SS 18000054195 FIDEICOMISOS P/LA INFRA FIES 2017	\$ 190,379.34
1112722500	F SS 18000054883 CONSERV Y RECONS CAM RUR Y CARR	\$ 145,435.95
1112722800	F SS 18000056668 FDO FORT D INFRA EST Y MCPAL C 17	\$ 91,858.44
1112722900	F SS 18000057174 FDO INFRA ESTATAL Y MCPAL D 2017	\$ 5,537.76
1112803900	E BRG 177001020011 ESTUD PROY EJECUTIVOS ZM LEON	\$ 978.30
1112805000	PROGRAMA CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,474.56
1112807700	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 17,546.90
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 16,938.64
1112807900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TRABAJO (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 4,986.71
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 36,576.24
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 10,547.05
1112815100	INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15	\$ 4,855.62
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 PRODERMÁGICO 2017	\$ 39,800.50
1112818700	E BRG 177979190015 PROG PRODERMÁGICO 2017	\$ 44,375.61
1112818800	E BRG 177979180010 PRODERMÁGICO 2017	\$ 41,967.94
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 FAFEE 2017	\$ 5,995.50
APAZU	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	\$ 151,630.31
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 451,452.81
PROSSAPYS	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013	\$ 811,299.52
R.O.	RECIBOS OFICIALES	\$ 6,743,192.40
RENDIMIENTOS		\$ 2,031,054.12
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
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 15	\$	3,187.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 16	\$	4,875.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 17	\$	3,594.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 18	\$	3,376.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 20	\$	7,000.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 21	\$	5,217.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 22	\$	7,598.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 23	\$	2,061.50

EGRESOS

\$ 16,352,191.89

Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,466,050.88
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 1,354,280.97
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 244,978.00
5.10	HONORARIOS	\$ 12,053,259.29
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 13,630.00
5.12	LICENCIAS	\$ 328,123.57
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 305,132.39
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINA Y PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 12,660.92
5.16	MOBILIARIO	\$ 35,576.45
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 32,329.00
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 15,888.00
5.24	SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN	\$ 6,373.87
5.28	VIAJES NACIONALES	\$ 37,675.58
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
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 20	\$ 7,000.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 21	\$ 5,217.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 22	\$ 7,598.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 23	\$ 2,061.50
	Remanente del SG DIVO 2018 24, diferido por reintegrar	\$ 1,740.70
	Remanente del SG DIVO 2018 25, diferido por reintegrar	\$ 4,000.00
	Remanente del SG DIVO 2018 26, diferido por reintegrar	\$ 1,339.00