

DICIEMBRE DEL 2018
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

INGRESOS		\$ 68,904,534.73
Saldo al 31 de Diciembre de 2017		\$ 46,913,106.34
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal:		\$ 21,991,428.39
CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112214800	E BBVA 00102041979 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO ANEXO TÉCNICO 301282 (APORTACIÓN ASEGURADORA) (INDEMNIZACIÓN) 2015	\$ 10,865.97
1112217500	FORT FINANCIERO D INV A 2016	\$ 33,931.60
1112217700	F BBVA 00107001258 FONDO INF CTROS Y UNDCAP 2016	\$ 245.06
1112219200	E BBVA 00108587019 CONST TECHUM MCDO HIDALG SLPAZ	\$ 29.66
1112220500	CONST CLZDA SAN JERONIMO 2D ETP	\$ 16,636.77
1112221500	F BBVA 00111516078 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO (GESTIÓN DE DESTINOS) 2018.	\$ 14,542.18
1112222200	PRODERMÁGICO 2018 (Recurso Municipal)	\$ 1,726.30
1112222700	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACIÓN DEL CAMINO JUÁREZ	\$ 3,755.44
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)	\$ 39,650.56
1112324600	F BNTE 00476509728 PRO DE DESARROLLO REG "C" 2016	\$ 53,073.57
1112328900	F BNTE 1015736984 CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS. CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 99,582.04
1112330200	F BNTE 1019197293 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 138,628.32
1112411300	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 5,501.35
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 2,412.56
1112414300	F HSBC 04059019000 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	\$ 6,765.84
1112415300	F HSBC 04059383703 PRG EXP OF EDU CRODE-CELAYA 16	\$ 104,298.24
1112415700	F HSBC 04060188141 MODER CAM RUR Y CARR ALIM 2017	\$ 217,736.10
1112415800	F HSBC 04060188174 FDO ACCES TRANSP PUB P/P DISCAP	\$ 30,283.16
1112416900	F HSBC 04060872777 CONST Y MODER CARTR ALIMENTADOR	\$ 84,131.76
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	\$ 47,394.95
1112509900	FORTA FINANCIERO DE INV B 2016	\$ 65,996.97
1112511600	F SC 01901874462 PROJ DE DESARROLLO REGIONAL F 17	\$ 14,697.07
1112512100	PRODERMAGICO 2018	\$ 4,509.13
1112512400	E SC 01705573769 CONCURRENCIA. CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMÁGICO 2018). (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 6,150.22
1112512600	E SC 01705573769 CONCURRENCIA. CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMÁGICO 2018). (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 4,404.62
1112616500	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,095.00
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 51,604.75
1112621900	F BJO 183123480101 PROYECTOS D DESARROLLO REG 17	\$ 328,904.87
1112622200	F BJO 188751530101 FORTALECE A 17	\$ 26,606.32
1112622700	F BJO 189937740101 FDO REG DEL EJERC FISCAL 2017	\$ 546,870.43
1112622900	F BJO 191948690101 FDO FORT INFRA EST-MNP B 2017	\$ 44,142.87
1112623100	F BJO 196863770101 PROJ DE DES REGIONAL C 2017	\$ 234,338.91
1112623200	F BJO 198685870101 PROJ DES REGIONAL D 2017	\$ 258,246.33
1112623300	F BJO 201372790101 PROJ DESARROLLO REG E 2017	\$ 157,304.78
1112623400	E BJO 203075340101 CONST CICLOVÍA BLVD EL MAGUEY	\$ 22,633.43
1112623500	E BJO 203146700101 COSNT PUENTE BLVD EMI ZAPATA	\$ 76,742.90
1112623600	E BJO 203149440101 CONST PUENTE ACC COM COECILLO	\$ 49,521.76
1112623700	E BJO 203156850101 CONST BLVD INDEPENDENC 4TA ETP	\$ 181,471.77
1112623800	E BJO 203166590101 CONST CICLOVÍA BLVD INDEPENDEN	\$ 7,690.84
1112623900	E BJO 203167580101 CONST CICLOVÍA BLVD MA LUZ BRA	\$ 3,362.06
1112624000	E BJO 203169070101 REHAB CICLOVÍA AV AMÉRICA	\$ 5,487.81
1112625100	F BJO 212461450101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 51,640.22
1112625300	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "A" 2018	\$ 261,700.19
1112704100	F SS 18000038726 FONDO REGIONAL 2016	\$ 5,570.60
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	\$ 43,535.68
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 PROJ DESARROLLO REGIONAL "A" 2017	\$ 46,434.43
1112722300	F SS 18000054195 FIDEICOMISOS P/LA INFRA FIES 2017	\$ 786,418.93
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	\$ 102,136.87
1112722900	F SS 18000057174 FDO INFRA ESTATAL Y MCPAL D 2017	\$ 5,537.76
1112724400	F SS 18000071694 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÓN 2018 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 20,013.79
1112803900	E BRG 177001020011 ESTUD PROJ 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)	\$ 22,148.34
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 19,906.05
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)	\$ 56,231.86
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 23,484.07
1112815100	INFRAESTRUCTURA EDU MED SUP 15	\$ 7,536.92
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	\$ 45,253.78
1112818800	E BRG 177979180010 PRODERMÁGICO 2017	\$ 41,967.94
1112826600	FONDO REGIONAL (FONREGION) 2018	\$ 12,490.64
1112827600	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DEL TANQUE - IBARRA, PRIMERA ETAPA	\$ 6,855.49
1112827800	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) CON C.C.T. 11 DML0050T, UBICADO EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE BUSTOS, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RÁMARO, GTO.	\$ 11,747.84
1112828000	CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ZONA ORIENTE), EN CABECERA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	\$ 5,830.04
1112828500	RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ROMITA	\$ 10,131.12
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	\$ 5,995.50
1112905500	F BI 00300189189 FAFEF 2017	\$ 11,255.69
APAZU	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	\$ 151,630.31
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 586,093.76
PROSSAPYS	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2013	\$ 1,373,782.93
R.O.	RECIBOS OFICIALES	\$ 10,217,568.64

RENDIMIENTOS		\$ 3,039,682.78
OTROS		
CONCEPTOS:		
Reintegro del Recurso del Cinco al Millar		\$ 217,916.14
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 01		\$ 347.84
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 02		\$ 1,082.04
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 03		\$ 4,525.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 04		\$ 831.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 05		\$ 730.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 06		\$ 4,152.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 07		\$ 4,136.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 10		\$ 711.38
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 11		\$ 146.90
Reintegro del Recurso del Cinco al Millar		\$ 3,966.50
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 14		\$ 2,451.22
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 12		\$ 7,000.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 13		\$ 2,735.31
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 09		\$ 3,885.50
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 08		\$ 4,797.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 15		\$ 3,663.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 16		\$ 3,187.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 17		\$ 4,875.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 18		\$ 3,594.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 20		\$ 3,376.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 21		\$ 7,000.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 22		\$ 5,217.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 23		\$ 7,598.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 24		\$ 2,061.50
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 26		\$ 1,740.70
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 27		\$ 1,339.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 28		\$ 2,041.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 29		\$ 1,814.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 30		\$ 3,297.00
Reintegro en firme del remanente del SG DIVO 25		\$ 2,780.00
Recuperacion de Recurso del Cinco al Millar		\$ 4,000.00
Recuperacion de Recurso del Cinco al Millar		\$ 8,725.00
Recuperacion de Recurso del Cinco al Millar		\$ 165,775.00
EGRESOS		\$ 24,058,318.55
N.º	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,699,147.28
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 2,253,106.22
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 297,637.20
5.10	HONORARIOS	\$ 17,910,858.92
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 26,555.00
5.12	LICENCIAS	\$ 420,669.53
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 659,240.90
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINA Y PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 79,438.64
5.16	MOBILIARIO	\$ 126,536.45
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 39,835.00
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 38,508.00
5.24	SERVICIO DE RADIO-LOCALIZACIÓN	\$ 6,373.87
5.28	VIATICOS NACIONALES	\$ 44,246.57
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
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 24		\$ 1,740.70
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 25		\$ 4,000.00
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 26		\$ 1,339.00
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 27		\$ 2,041.00
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 28		\$ 1,814.00
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 29		\$ 3,297.00
Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 2018 30		\$ 2,780.00