

Octubre del 2019
Recursos Federales del Cinco al Millar

INGRESOS **\$ 57,584,220.68**

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 **\$ 44,846,216.18**

Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal: **\$ 12,738,004.50**

CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112210500	FIMETRO LAJA-BAJÍO RECURSOS DEL PROYECTO "CARRETERA ALTERNATIVA CELAYA-APASEO EL GRANDE (PROYECTO EJECUTIVO)"	\$ 942.51
1112214800	E BBVA 00102041979 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO ANEXO TÉCNICO 301282 (APORTACIÓN ASEGURADORA) (INDEMNIZACIÓN) 2015	\$ 102,714.20
1112221500	F BBVA 00111516078 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO (GESTIÓN DE DESTINOS) 2018.	\$ 28,683.32
1112222200	PRODERMÁGICO 2018 (Recurso Municipal)	\$ 106,981.12
1112222300	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, 4A ETAPA (CALLE TERÁN Y EXPLANADA JUÁREZ)	\$ 15,906.73
1112222700	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACIÓN DEL CAMINO JUÁREZ	\$ 5,127.07
1112223200	APROVECHAMIENTOS R 2009 (ESTATAL)	\$ 4,318.99
1112323700	F BNT 00472679913 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN) (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 31,712.07
1112328900	F BNT 1015736984 CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS. CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 138,983.99
1112330200	F BNT 1019197293 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 287,664.78
1112411700	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 3,017.80
1112415300	F HSBC 04059383703 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (CRODE-CELAYA) (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 33,139.97
1112415700	F HSBC 04060188141 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2017 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 9,623.27
1112416900	F HSBC 04060872777 CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS. CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PIV SOBRE LA CARRETERA RAMAL A SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO) 2017. (APORTACIÓN 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	\$ 135,332.45
1112509800	F SC 01901729764 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016, PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2016 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 16,352.29
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	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)	\$ 27,756.73
1112512600	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO RAMAL A EL ARENAL	\$ 26,222.85
1112513100	CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APORTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EDIFICACIÓN DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL CENTRO III	\$ 31,280.44
1112619100	F BJO 146798310101 PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,094.80
1112620000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 11,621.03
1112622700	F BJO 189937740101 FONDO REGIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 (APORTACIÓN FIDEICOMISO)	\$ 27,315.90
1112623200	F BJO 198685870101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017. (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 9,642.79
1112624400	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM Infraestructura Educativa) 2018	\$ 19,762.41
1112625100	F BJO 212461450101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 120,161.05
1112625300	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "A" 2018	\$ 494,767.72
1112704100	ENCAUZAMIENTO DEL RÍO LERMA, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., 2009	\$ 5,829.47
1112719700	F SS 18000042963 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016, PLANTELES FEDERALES (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 7,919.69
1112722300	F SS 18000054195 FIES 2017. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2017	\$ 553,235.51
1112722800	F SS 18000056668 CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL C 2017 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 27,846.14
1112725300	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2018	\$ 349,740.50
1112807700	F BRG 177990360011 FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,890.98
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 394.35
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 7,549.17
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 8,413.81
1112818700	E BRG 177979190015 PROGRAMA PRODERMÁGICO 2017. REHABILITACIÓN E IMAGEN URBANA (APORTACIÓN MUNICIPAL)	\$ 2,514.88
1112818800	E BRG 177979180010 100% IMPUESTOS CEDULARES CONCURRENTES CON EL PROGRAMA PRODERMÁGICO 2017 (RECURSO ESTATAL)	\$ 3,403.56
1112826600	FONDO REGIONAL (FONREGION) 2018	\$ 11,663.58
1112827100	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)	\$ 62,332.95
1112827200	FONDO METROPOLITANO 2018 (Zona Metropolitana Moroleón - Uriangato)	\$ 200,319.43
1112827300	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA LEÓN)	\$ 51,901.32
1112827400	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA CELAYA)	\$ 53,357.26
1112827600	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DEL TANQUE - IBARRA, PRIMERA ETAPA	\$ 42,551.77
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 RINCÓN, GTO.	\$ 56,328.67
1112827900	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA), EN PARÁCUARO EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO GUANAJUATO	\$ 58,941.73
1112828000	CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ZONA ORIENTE), EN CABECERA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	\$ 38,437.96
1112828100	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PARÁCUARO EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO GUANAJUATO	\$ 25,710.37
1112828200	CONSTRUCCIÓN 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	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LLANITO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 25,139.87
1112828400	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	\$ 34,755.57
1112828500	RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ROMITA	\$ 60,870.81
1112828600	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA MARÍA ABASOLO	\$ 45,261.20

RENTAS Y RENDIMIENTOS		
1112905500	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	\$ 2,101.41
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 470,840.16
R.O	RECIBOS OFICIALES	\$ 6,078,447.79
R.O	RECIBOS OFICIALES (Complemento DIVO FEB 2019 - Oficio DCSC 1056/2019 - Referenc.en conciliación de Julio/2019)	\$ 3,192.00
RENDIMIENTOS	CORRESPONDIENTES AL PERIODO	\$ 2,573,929.03
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
EGRESOS		\$ 14,388,233.82
Núm..	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISIÓN	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMATICOS	\$ 18,684.12
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 1,240,189.76
5.8	EQUIPO AUDIOVISUAL	\$ 22,706.55
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 15,320.96
5.10	HONORARIOS	\$ 12,221,907.33
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 20,915.00
5.12	LICENCIAS	\$ 295,229.28
5.13	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 4,224.50
5.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 280,106.56
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINAY PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 113,477.72
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 5,312.02
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,888.00
5.28	VIATICOS NACIONALES	\$ 4,211.00
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.	\$ 2,355.00