

Informe de Cierre del Ejercicio 2019
Recursos Federales del Cinco al Millar
Cuenta: 34534120101 Banco del Bajo

INGRESOS		\$ 59,315,729.98
Saldo al 31 de Diciembre de 2018		\$ 44,846,216.18
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal:		\$ 14,469,513.80

CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1122210500	HIMETRO LAJA-BAJO RECURSOS DEL PROYECTO "CARRETERA ALTERNA CELAYA-APASEO EL GRANDE (PROYECTO EJECUTIVO)"	\$ 942.51
1122214800	E BIVA 00102041979 SEGURO AGRICOLA CATASTRFICO ANEXO TECNICO 301282 (APORTACION ASEGURADORA INDEMNIZACION 2015	\$ 110,803.59
1122221900	F BIVA 0011516078 CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO (GESTION DE DESTINOS) 2018.	\$ 28,683.32
1122222200	PRODERMAGICO 2018 (Recurso Municipal)	\$ 106,981.12
1122223000	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, 4A ETAPA (CALLE TERAN Y EXPLANADA JUAREZ)	\$ 15,906.73
1122227000	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSE ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACION DEL CAMINO JUAREZ	\$ 5,127.07
1122223200	APROVECHAMIENTOS R 2009 (ESTATAL)	\$ 4,318.99
1122232700	F BITE 00472679913 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 31,712.07
1122228900	F BITE 1015736984 CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 145,848.39
1122330200	F BITE 1019197293 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 287,664.78
1122411700	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 3,017.80
1124115300	F HSC 04059383703 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (CODIC-CELAYA) (APORTACION FEDERAL)	\$ 33,139.97
1124157000	F HSC 0406018841 PROGRAMA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2017 (APORTACION FEDERAL)	\$ 9,623.27
1124169000	F HSC 04060872777 CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PIV SOBRE LA CARRETERA RAMAL A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO) 2017. (APORTACION FEDERAL)	\$ 76,249.10
1124182000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019	\$ 2,357.62
1124184000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	\$ 166,635.00
1125098000	F SC 01901729764 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016, PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2016 (APORTACION FEDERAL)	\$ 17,086.09
1125111000	F PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017	\$ 15,084.29
1125121000	PRODERMAGICO 2018	\$ 38,392.15
1125124000	F SC 0157373769 CONCURRENCIA CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO 2018). (APORTACION ESTATAL)	\$ 27,796.73
1125126000	CONCURRENCIA MUNICIPAL SAN JOSE ITURBIDE, CONVENIO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO RAMAL A EL ARENAL	\$ 26,222.85
1125131000	CONVENIO DE COLABORACION DE APORTACION DE RECURSOS PARA LA EDIFICACION DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL CENTRO III	\$ 31,280.44
1126191000	F BJO 146798310101 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,094.80
1126200000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	\$ 12,354.85
1126227000	F BJO 189937740101 FONDO REGIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 (APORTACION FIDEICOMISO)	\$ 27,315.90
1126232000	F BJO 198685870101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017. (APORTACION FEDERAL)	\$ 9,642.79
1126244000	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM Infraestructura Educativa) 2018	\$ 19,782.41
1126251000	F BJO 212461450101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 120,161.05
1126253000	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "A" 2018	\$ 515,110.12
1127041000	ENCALZAMIENTO DEL RIO LERMA, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., 2009	\$ 19,248.24
1127197000	F S 1800042963 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016, PLANTILES FEDERALES (APORTACION FEDERAL)	\$ 13,284.21
1127223000	F S 1800051495 FES 2017. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2017	\$ 553,235.51
1127228000	F S 1800056668 CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL C 2017 (APORTACION FEDERAL)	\$ 27,846.14
1127253000	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2018	\$ 501,342.77
1128077000	F BRG 177990360011 FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION FEDERAL)	\$ 1,890.98
1128078000	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACION ESTATAL)	\$ 394.35
1128139000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (APORTACION FEDERAL)	\$ 7,549.17
1128140000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 8,413.81
1128151000	F BRG 17798490018 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN PLANTILES EDUCATIVOS FEDERALES (APORTACION FEDERAL) 2015	\$ 853.36
1128187000	E BRG 177979190015 PROGRAMA PRODERMAGICO 2017. REHABILITACION E IMAGEN URBANA (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 2,514.88
1128188000	E BRG 177979180010 100% IMPUESTOS CEDULARES CONCURRENTES CON EL PROGRAMA PRODERMAGICO 2017 (RECURSO ESTATAL)	\$ 3,403.56
1128266000	FONDO REGIONAL (FORREGION) 2018	\$ 11,663.58
1128271000	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA SAN FRANCISCO DEL RINCON)	\$ 80,875.88
1128272000	FONDO METROPOLITANO 2018 (Zona Metropolitana Morolón - Uriangato)	\$ 201,173.70
1128273000	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA LEON)	\$ 291,705.24
1128274000	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA CELAYA)	\$ 126,891.49
1128276000	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JOSE DEL TANCQUE - IBERIA, PRIMERA ETAPA.	\$ 42,559.77
1128278000	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON C.C.T. 11 DML0500T, UBICADO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	\$ 56,339.71
1128279000	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA), EN PARAJURO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GUANAJUATO	\$ 58,941.73
1128280000	CONEXION DE DRENAJE PLUVIAL (ZONA ORIENTE), EN CABECERA MUNICIPAL DE CUERAMARO	\$ 38,437.96
1128281000	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PARAJURO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GUANAJUATO	\$ 25,710.37
1128282000	CONSTRUCCION 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
1128283000	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LLANTO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 25,139.87
1128284000	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	\$ 34,755.57
1128285000	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ROMITA	\$ 60,870.81
1128286000	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA MARIA ABASOLD	\$ 45,261.20
1129055000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	\$ 2,101.41
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 538,670.74
R.O	RECIBOS OFICIALES	\$ 6,701,465.61
R.O	RECIBOS OFICIALES I (Complemento DIVO FEB 2019 - Oficio DCS 1056/2019 - Referenc. en conciliación de Julio/2019)	\$ 3,192.00
RENDIMIENTOS	CORRESPONDIENTES AL PERIODO	\$ 3,020,309.76
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
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 9,470.00
	Reintegro en Efectivo del Remanente del SG DIVO 02	\$ 2,225.00
	Reintegro en Efectivo del Remanente del SG DIVO 04	\$ 1,278.50
	Recuperación de Recurso del Cinco al Millar	\$ 3,110.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 03	\$ 2,225.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 05	\$ 1,675.00
	Reintegro en firme del Remanente del SG DIVO 06	\$ 2,225.00

EGRESOS		\$ 16,847,511.56
Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	APORTACION A LA COMISION	\$ 130,000.00
5.6	BIENES INFORMATICOS	\$ 22,674.29
5.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 1,552,300.13
5.8	EQUIPO AUDIOVISUAL	\$ 22,706.55
5.9	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 276,963.15
5.10	HONORARIOS	\$ 13,961,467.33
5.11	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 27,456.00
5.12	LICENCIAS	\$ 296,229.28
5.13	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 4,224.50
5.14	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 373,329.17
5.15	MATERIALES, UTILES DE OFICINA PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 120,542.12
5.18	PASAJES NACIONALES	\$ 7,772.02
5.25	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,888.00
5.28	VIATICOS NACIONALES	\$ 6,477.50
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.	\$ 2,225.00
	Devolución de Recurso 5 al Millar	\$ 406.00
	Devolución de Recurso 5 al Millar	\$ 2,673.00
	Remanente del SG DIVO 2019 03, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 2,225.00
	Remanente del SG DIVO 2019 04, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 1,278.50
	Remanente del SG DIVO 2019 05 se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 1,675.00
	Remanente del SG DIVO 2019 06, se registra en el ingreso al momento del deposito en firme.	\$ 2,225.00