

Septiembre del 2020
Recursos Federales del Cinco al Millar

INGRESOS		\$ 48,090,626.93
Saldo al 31 de Diciembre de 2019		\$ 42,468,218.42
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal:		\$ 5,622,408.51
CUENTA CONTABLE	PROGRAMA	IMPORTE
1112214800	E BBVA 00102041979 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO ANEXO TÉCNICO 301282 (APORTACIÓN ASEGURADORA) (INDEMNIZACIÓN) 2015	\$ 2,621.65
1112224900	RESCATE DE CENTRO HISTÓRICO E IMAGEN URBANA 3ER ETAPA - RESTAURACIÓN DE BARRA ATRIAL Y PORTAL MORELOS (APORTACIÓN MUNICIPAL SILAO DE LA VICTORIA)	\$ 113.93
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)	\$ 4,331.84
1112415300	F HSBC 04059383703 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (CRODE-CELAYA) (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 1,598.88
1112625300	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "A" 2018	\$ 17,068.01
1112627500	F BJI0 258660050101 FONDO METROPOLITANO 2019 LEÓN	\$ 67,335.94
1112627700	F BJI0 258658170101 FDO METROP 2019 SN FCO D R	\$ 135,366.54
1112627900	F BJI0 258659160101 FDO METROP 2019 CELAYA	\$ 44,930.91
1112628200	F BJI0 266757440101 FONDO REGIONAL (FONREGION) DEL EJERCICIO FISCAL 2019 APORTACION FEDERAL	\$ 484,394.16
1112719700	F SS 18000042963 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016, PLANTELES FEDERALES (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 8,778.97
1112725300	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2018	\$ 73,177.31
1112728100	F SS 18000122388 FONDO METROPOLITANO 2019	\$ 37,313.33
1112728200	F SS 18000122434 FONDO METROPOLITANO 2019 QRO	\$ 15,718.57
1112807700	F BRG 177990360011 FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 2,967.45
1112807800	E BRG 177990360020 FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 626.74
1112807800	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	\$ 677.91
1112813900	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (APORTACIÓN FEDERAL)	\$ 32.20
1112814000	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RECURSO ESTATAL)	\$ 32.20
1112827100	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)	\$ 149,683.23
1112827300	FONDO METROPOLITANO 2018 (ZONA METROPOLITANA LEÓN)	\$ 97,237.42
1112830700	F BRG 177968250016 APASEO EL ALTO PTAR 2020	\$ 769.45
ESTATAL	VARIAS OBRAS	\$ 396,410.71
R.O	RECIBOS OFICIALES	\$ 2,884,346.79
RENDIMIENTOS	CORRESPONDIENTES AL PERIODO	\$ 1,141,437.68
OTROS CONCEPTOS:		
Devolución de recurso financiero 5 al millar (DIVO)		\$ 53,898.94
Reintegro en efectivo del Remanente del SG DIVO 01		\$ 1,517.75
EGRESOS		\$ 20,809,650.83
Núm.	CONCEPTO	IMPORTE
5.2	Aportación a la Comisión	\$ 133,900.00
5.6	Bienes Informáticos	\$ 1,187,726.99
5.7	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 531,610.38
5.9	Equipos Especializados	\$ 37,071.00
5.10	Honorarios	\$ 9,439,928.31
5.11	Impuestos y Derechos	\$ 12,562.00
5.12	Licencias	\$ 467,625.40
5.14	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres	\$ 85,440.79
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 7,573.73
5.16	Mobiliario	\$ 1,515,785.92
5.18	Pasajes Nacionales	\$ 1,222.00
5.19	Seguros de Vehículos	\$ 272,021.42
5.25	Servicios de Capacitación	\$ 8,120.00
5.27	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	\$ 7,052,745.92
5.28	Viáticos Nacionales	\$ 545.00
OTROS CONCEPTOS:		
Remanente del SG DIVO 2020 01 , se registrara en el ingreso al momento del deposito en firme.		\$ 1,517.75
Devolución de retención de Recurso 5 al Millar, a solicitud de la SFIyA conforme al Oficio No. DCSC 0739/2020		\$ 355.28
Dispendio efectivo de recurso financiero a la SFIyA conforme al Ofc.DA/1990/2020, con relación al Ofc. DA/1583/2020		\$ 53,898.94