

**CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

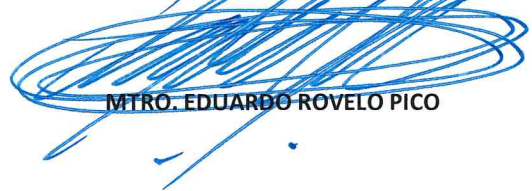
PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	<u>18,659,179.12</u>
Saldo del ejercicio anterior		<u>10,070,635.61</u>
Importe estimado anual		<u>8,588,543.51</u>
Rendimientos		<u>0.00</u>
Otros conceptos		

EGRESOS	TOTAL	<u>0.00</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
9.5 Becas para prestadores de servicio social		
9.6 Bienes informáticos		
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehiculos		
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.21 Servicios de auditoría externa		
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.24 Servicio de radiolocalización		
9.25 Servicio para capacitación		
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.28 Viáticos nacionales		

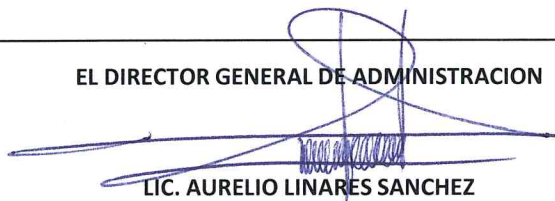
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de ENERO 2018.
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a ENERO, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/01297/B/2018, **CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE FEBRERO.**

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



MTRÓ. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	18,659,179.12
Saldo del ejercicio anterior		10,070,635.61
Importe estimado anual		8,588,543.51
Rendimientos		0.00
Otros conceptos		_____
EGRESOS	TOTAL	0.00
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		_____
9.2 Aportación a la Comisión		_____
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		_____
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		_____
9.5 Becas para prestadores de servicio social		_____
9.6 Bienes informáticos		_____
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		_____
9.8 Equipo Audiovisual		_____
9.9 Equipos especializados		_____
9.10 Honorarios		_____
9.11 Impuestos y derechos		_____
9.12 Licencias		_____
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		_____
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		_____
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		_____
9.16 Mobiliario		_____
9.17 Paquetería y mensajería		_____
9.18 Pasajes nacionales		_____
9.19 Seguros de Vehículos		_____
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		_____
9.21 Servicios de auditoría externa		_____
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		_____
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		_____
9.24 Servicio de radiolocalización		_____
9.25 Servicio para capacitación		_____
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		_____
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		_____
9.28 Viáticos nacionales		_____

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe del mes de DICIEMBRE 2017

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a ENERO, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/01297/B/2018, **CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE FEBRERO.**

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	10,070,635.61
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	8,588,543.51
	18,659,179.12
Presupuesto Autorizado en Techo Presupuestal del 5 al millar en el ejercicio 2018.	39,872,830.00

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

Controlaría General
Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Controlaría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entrega a éste

Montos Retenidos por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendario Estatal) OHG durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intibución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	156,288.46
Delegación Avitro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	48,190.10
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	311,863.19
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	256,943.38
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales-Gobernación-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2017-Líquida de Principal	65502594217	4,965.64
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	61,253.64
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	8,916.31
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	11,522.05
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	14,694.20
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	26,921.12
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	17,218.80
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	8,012.21
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	75,595.64
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	141,415.08
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	10,847.65
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	48,108.66
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	52.65
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	99,813.99
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal V Municipal (FORTALICEJ)-2016-Líquida de Principal	65502594217	40,763.30
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal V Municipal (FORTALICEJ)-2016-Líquida de Principal	65502594217	24,989.69
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	2,793.54
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	50,279.88
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	17,301.91
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	149,021.52
Sistema de Transporte Colectivo	No Identificado	65502594217	28,022.69
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	133,926.92
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	3,072.27
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALICEJ)-2016-Líquida de Principal	65502594217	2,131.47
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALICEJ)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	5,618.23
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	380.28
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Restauración del Edificio Ruler-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	3,308.60
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALICEJ)-2016-Líquida de Principal	65502594217	4,296.20
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217	26,572.84
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	19,284.02
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (APA2U)-2017-Original de la UR	65502594217	69,397.05
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2017	65502594217	178,675.55
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2017	65502594217	1,111.77
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Original de la UR	65502594217	129,617.07
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Original de la UR	65502594217	46,347.97
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	33,440.35
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV Contingencias Económicas-2017-Líquida de Principal	65502594217	27,021.54
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Principal	65502594217	8,471.34
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Interés	65502594217	13,493.43
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	58,194.20
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	48,599.60
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	72,165.61
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	181,259.77
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	24,834.26
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	31,993.54
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	8,241.20
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	71,181.71
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	64,400.02
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	15,330.68

Contraloría General
 Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

Montos Retenidos por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendarío Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Sistema de Transporte Colectivo	No Identificado	65502594217 Santander	691.73
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	77,851.76
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	88,100.40
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	1,589.46
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos Internos-Financiamiento Financiero-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	4,041.78
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	28,639.56
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento Financiero-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	255,383.90
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	1,177.41
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento Financiero-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	580,100.76
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Liquida de Remanentes	65502594217 Santander	118,198.22
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	15,818.05
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyecto de Desarrollo Regional VI-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	19,428.47
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Educación Pública-Apoyo Financiero para Fomentar la Expansión a la Oferta Educativa del Tipo Medio Superior en la Ciudad de México -2016-Liquida de Principal	65502594217 Santander	71,874.53
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Principal	65502594217 Santander	502.79
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Apoyo Financiero para Fomentar la Expansión a la Oferta Educativa del Tipo Medio Superior en la Ciudad de México-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	128,837.62
Delegación Coyoacán	Recursos Federales-Educación Pública-Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México-2016-Liquida de Principal	65502594217 Santander	3,299.49
Delegación Iztacalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	67,773.91
Delegación Iztacalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	129,253.34
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	2,006.61
Delegación Iztacalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	230,264.63
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	55,225.60
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	46,948.72
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	8,990.96
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial/Viaducto Vehicular-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	2,317,288.35
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 12)-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	10,134.08
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 12)-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	39,358.72
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial/Viaducto Vehicular-2017-Liquida de Interés	65502594217 Santander	1,847.29
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	18,371.37
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	143,423.60
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	202,202.42
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	57,893.92
Sistema de Gestión Urbana de la CDMX	Fiducioso 1928	65502594217 Santander	193,310.63
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	108,781.40
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	772,383.84
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	13,063.90
Total Recaudado			8,744,811.97

Elaborado por:

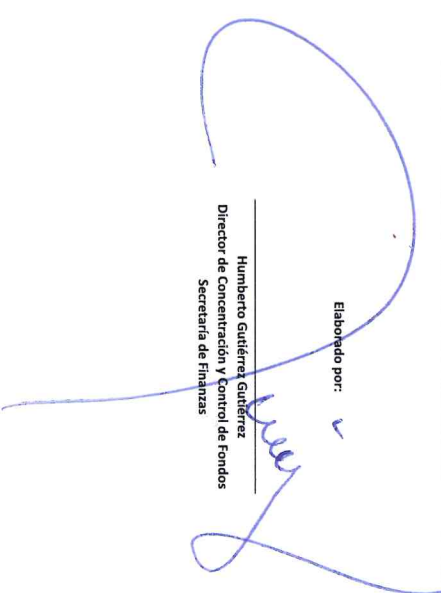
Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

Contraloría General
Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
Menos: Montos Ministrados Durante el Trimestre por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendario Estatal) a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control)

N° de Cuenta Banca de la Secretaría de Finanzas (OHE)	N° de Cuenta Banca de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101913 2017	26/01/2018	274,340.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101879 2017	26/01/2018	246,336.35
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101926 2017	26/01/2018	277,999.68
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101925 2017	26/01/2018	277,996.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101904 2017	26/01/2018	598,292.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101924 2017	26/01/2018	277,999.68
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101887 2017	26/01/2018	205,589.60
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101915 2017	26/01/2018	235,721.97
Total Ministrado				2,394,515.28

Elaborado por:

 Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

Contraloría General
 Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Remetidos, Ministrados a la
 Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

Menos: Retenciones Pendientes de Enterrar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) de meses anteriores

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterrar	Monto Pendiente del Cinco al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	23,772,789.71
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	8,744,811.97
Total de Meses Anteriores			32,517,601.68

Igual: Montos pendientes de enterrar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 31 del mes de Marzo del ejercicio 2018

Elaborado por:

 Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

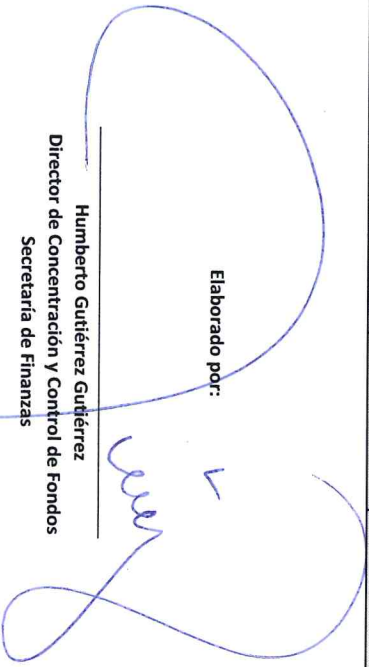
 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

Contraloría General
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2018

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Períodos Anteriores Enterados al OEC	Período pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Período pendiente
Enero	8,744,811.97	2,394,515.28	26/01/2018	0.00	-	32,517,601.68	2016, 2017 y Ene 2018
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	8,744,811.97	2,394,515.28		0.00			

Elaborado por:



Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General