

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 28 DE FEBRERO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	22,375,713.07
Saldo del ejercicio anterior		10,070,635.61
Importe estimado anual		12,138,273.12
Rendimientos		166,804.34
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	4,209,276.30
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		613,025.20
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		3,596,251.10
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 FEBRERO 2018

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a FEBRERO, 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/02021/B/2018, **CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE MARZO.**

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	10,070,635.61
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	12,305,077.46
	22,375,713.07

Presupuesto Autorizado en Techo Presupuestal del 5 al millar en el ejercicio 2018.	39,872,830.00
Autorizado al presupuesto de la Contraloría General de la Ciudad de México 2018	0.00
Ejercido en el periodo 2018	4,209,276.30
	35,663,553.70

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

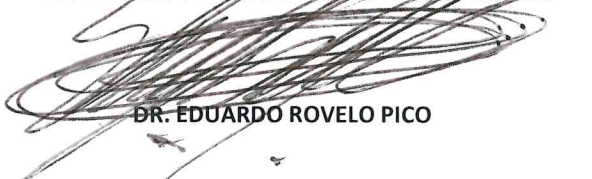
**CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

PERIODO DEL **1o. AL 28 DE FEBRERO EJERCICIO 2018**

INGRESOS	TOTAL	13,787,169.56
Saldo del ejercicio anterior		<u>10,070,635.61</u>
Importe estimado anual		<u>3,549,729.61</u>
Rendimientos		<u>166,804.34</u>
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	4,209,276.30
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>613,025.20</u>
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		<u>3,596,251.10</u>
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 FEBRERO 2018.
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a FEBRERO, 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/02021/B/2018, **CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE MARZO.**

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

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 Hacendario Estatal OHE) durante el Trimestre

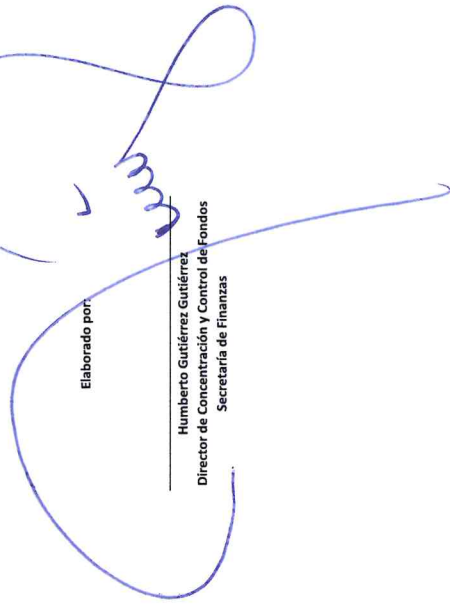
Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	166,804.34
Delegación Álvaro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	50,780.36
Procuraduría General de Justicia	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Complemento IV Contingencias Económicas-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	39,469.55
Delegación Álvaro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	3,656.88
Delegación Coyacoacán	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	34,111.86
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Interiores-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	99,641.59
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	17,683.68
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	94.96
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	37,966.32
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	148.79
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	19,111.42
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	21,534.36
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	76,163.49
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	196.53
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	665.00
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2017-Líquida de Principal	65502594217	73,251.22
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	40,575.76
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	55,049.90
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,516.94
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	14,398.38
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	5,980.97
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	6,621.21
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	36,016.02
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	Fideicomiso 2224	65502594217	7,411.91
Delegación Iztapalapa	Fideicomiso 2224	65502594217	488.37
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	42,928.92
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	146,883.83
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	39,345.99
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	5,785.37
Delegación Iztapalapa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2017-Líquida de Principal	65502594217	231,943.21
Delegación Iztapalapa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	6,768.34
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	5,702.77
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	277.93
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	82,350.46
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales-Gobernación-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2017-Líquida de Principal	65502594217	27,038.41
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217	3,102.55
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México-2016-Líquida de Principal	65502594217	49,263.55
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	676,173.74
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2016 Líquida de Interés	65502594217	101,003.13
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	3,541.83
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento de Financiero (A)-2017-Líquida de Principal	65502594217	81,302.33
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento de Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	45,934.20
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	22,159.31
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2017 Líquida de Interés	65502594217	135,415.81
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2016 Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	8,848.62
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	9.15
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	7,457.29
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	82,474.32
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	234,110.14
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	2,679.12
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217	1,184.29
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Principal	65502594217	35,144.03
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	3,543.51
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,839.08
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	51,256.91
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Interés	65502594217	289,270.57
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	14,797.54
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	181,373.84

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 Hacendario Estatal OHE) Durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	10,147.60
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	5,923.10
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	251,084.66
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	9,740.86
Delegación Milpa Alta	Recursos Fiscales-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-Programa Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria-2017-Original de la UR.	65502594217 Santander	4,151.93
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,057.65
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,597.06
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 121)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	2,631.19
Total Recaudado			3,716,533.95

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

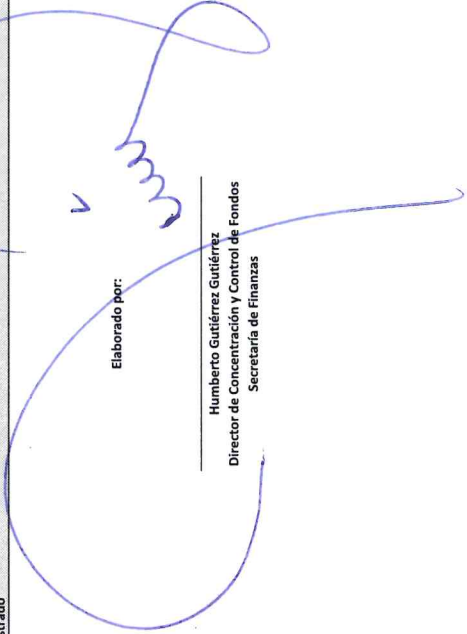
Contraloría General
 Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

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 Bancaria de la Secretaría de Finanzas (OHE)	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101914 2017	01/02/2018	274,119.60
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101927 2017	01/02/2018	277,994.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101928 2017	01/02/2018	274,340.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101981 2017	01/02/2018	12,408.52
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 10000004 2017	01/02/2018	2,045,844.87
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100092 2018	13/02/2018	1,828,240.51
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 107722 2017	13/02/2018	32,357.13
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 10000010 2017	13/02/2018	228,891.20
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101998 2017	14/02/2018	198,601.28
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101985 2017	14/02/2018	49,137.60
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101984 2017	14/02/2018	95,819.70
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 108063 2017	22/02/2018	16,743.69
Total Ministrado				5,334,498.10

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

Elaborado por:

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

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de entregar	Monto Pendiente del Cincos al millar
Secretaría de Finanzas		Ene-Dic	20,266,532.12
Secretaría de Finanzas		Ene-Mar	10,633,105.41
Total de Meses Anteriores			30,899,637.53

Igual: Montos pendientes de entregar 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

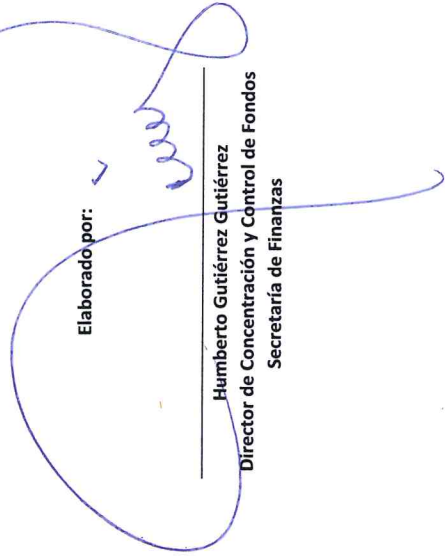
Contraloría General
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

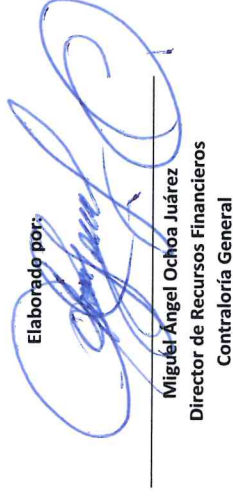
Ejercicio : 2018

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo 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	3,716,533.95	5,334,498.10	Feb 2018	0.00	-	30,899,637.53	2016, 2017 y Ene-Feb 2018
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	12,461,345.92	7,729,013.38		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