

SECRETARIA DE LA 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 JULIO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	56,066,548.94
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		34,934,982.38
Rendimientos		1,495,191.43
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	17,111,610.17
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		2,537,070.00
9.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
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 vehiculos terrestres		590,467.30
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		13,120,704.86
9.11 Impuestos y derechos		87,781.00
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		448,291.28
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		164,815.73
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		32,480.00
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 JULIO 2018	
En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a JULIO, 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/04063/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE JULIO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO.	
Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	36,430,173.81
	56,066,548.94
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	4,840,412.04
Ejercido en el periodo 2018	17,111,610.17
	27,601,631.87

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

SECRETARIA DE LA 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 JULIO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	22,422,000.31
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		2,544,254.58
Rendimientos		241,370.60
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,510,128.31
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		365,446.40
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		196,562.10
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		1,848,326.83
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		67,312.98
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		32,480.00
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 JULIO 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a JULIO, 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/04063 /B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE JULIO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR. EDUARDO ROVELO PICO

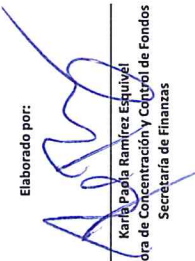
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Julio)

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 12 CO 01 1020412018	03/07/2018	39,799.68
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100802 2018	03/07/2018	2,038,073.16
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100811 2018	12/07/2018	171,016.48
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100940 2018	20/07/2018	23,447.20
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 102535 2018	30/07/2018	33,794.25
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 102559 2018	30/07/2018	33,518.73
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 102672 2018	30/07/2018	67,940.45
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 102675 2018	30/07/2018	58,159.64
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100890 2018	30/07/2018	32,480.00
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101080 2018	30/07/2018	1,999,483.51
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 103076 2018	30/07/2018	70,462.01
Total Ministrado				4,568,175.11

Elaborado por:


 Karla Paola Ramírez Espinosa
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:


 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Julio)

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	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,728,667.13
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	9,640,006.73
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	7,478,301.66
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2018	Jul-Sep	2,785,625.18
Total de Meses Anteriores			39,632,600.70

Igual: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 30 del mes de Septiembre del ejercicio 2018

Elaborado por:

 Kefra Paola Manríquez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Secretaría de 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	13,754,799.84	2,392,312.32	Mar 2018	0.00	-	42,262,125.05	2016, 2017 y Ene-Mar 2018
Abril	1,399,135.54	2,159,686.25	26/04/2018	0.00	-	41,501,574.34	2016, 2017 y Ene-Abr 2018
Mayo	1,486,474.81	6,085,022.40	May 2018	0.00	-	36,903,026.75	2016, 2017 y Ene-May 2018
Junio	4,592,691.31	80,567.43	Jun 2018	0.00	-	41,415,150.63	2016, 2017 y Ene-Jun 2018
Julio	2,785,625.18	4,568,175.11	Jul 2018	0.00	-	39,632,600.70	2016, 2017 y Ene-Jul 2018
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	36,480,072.60	23,014,776.89		0.00			

Elaborado por:


 Karla Paola Ramírez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:


 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Julio)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	241,370.60
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	20,264.02
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	33,494.93
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	31,027.04
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	32,484.59
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitan-2016-Líquida de Principal	65502594217	5,061.30
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Rehabilitación de la Última Casa del Siglo XVI-2017-Líquida de Remanente de Principal	65502594217	3,451.80
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Financiamientos Interiores-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	12,370.69
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 Original de la UR	65502594217	244.39
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217	28.02
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE III)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	17,198.59
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	128,859.83
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	6,462.37
Delegación Tláhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,933.11
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	7,161.74
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	136,810.81
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	2,316.77
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	2,773.00
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	3,764.85
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	5,747.90
Delegación Milpa Alta	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,189.77
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	373.47
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	4,788.69
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	12,030.91
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	17,825.53
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	68,962.08
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	17,998.83
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	8,555.50
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	1,458,655.05
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	92,058.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	8,495.10
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	11,148.20
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	17,498.31
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	2,429.15
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	11,339.12
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	87,339.17
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	4,113.64
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	14,650.53
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	1,413.73
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fideicomiso 1928	65502594217	5,232.28
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Interiores-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	180,688.45
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Interiores-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	7,573.39

Montos Retenidos por la Secretaría de Finanzas (Organismo Hacendario Estatal OHE) durante el Trimestre

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Organismo Estatal de Control) y pendientes de entregar a este
 (Julio)

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	15,220.96
Delegación Ascapuzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Liquidada de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	34,183.65
Total Recaudado			2,785,625.18

Elaborado por:

 Karla Paola Ramirez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General