

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 30 DE JUNIO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	53,437,192.22
Saldo del ejercicio anterior		19,792,643.59
Importe estimado anual		32,390,727.80
Rendimientos		1,253,820.83
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	14,601,481.86
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		2,154,804.40
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 vehículos terrestres		393,905.20
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		11,289,197.23
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 vehículos 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		97,502.75
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 JUNIO 2018

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a JUNIO, 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/03980/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE JUNIO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE JULIO.

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,792,643.59
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	33,644,548.63
	53,437,192.22

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	14,601,481.86
	25,271,348.14

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 30 DE JUNIO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	24,385,334.90
Saldo del ejercicio anterior		19,792,643.59
Importe estimado anual		4,334,904.17
Rendimientos		257,787.14
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,441,160.37
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		402,264.80
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		39,799.68
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		1,828,079.41
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		171,016.48
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 JUNIO 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a JUNIO, 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/03980/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE JUNIO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE JULIO .

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 Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 (Junio)

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

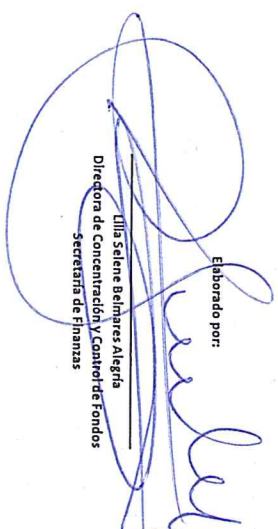
Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	257,767.14
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	20,043.63
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	10,151.37
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONA-CULTA)-Centro de Legalidad y Justicia-2016-Líquida de Principal	65502594217	2,076.16
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217	15,665.08
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	50,644.49
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	20,978.70
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	170.79
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	1,639.21
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	1,583.04
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	892.61
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	52,345.66
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	33,824.02
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	2,821.38
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	1,413.15
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	49,126.21
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	515,554.79
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	150,913.71
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	58,508.57
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	1,729.94
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	10,882.73
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	5,065.32
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	13,688.57
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Fideicomisos-fiscales-2017-Original Transferido para Fines Específicos	65502594217	1,096.91
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	1,966,797.22
Delegación Azoquepatalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,277.39
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	37,069.23
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,475.83
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	15,091.46
Delegación Xochimilco	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	6,881.15
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	37,497.10
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	414,240.65
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2018-Original de la UR	65502594217	76,877.68
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	40,472.80
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	82,706.80
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	4,661.49
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	15,207.39
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	26,466.63
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	1,034.92
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	3,178.67
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)-2017-Líquida de Principal	65502594217	4,184.52
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	93,099.37
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	112,909.60
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	5,085.08
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)-2017-Líquida de Principal	65502594217	6,473.61
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	80,528.73
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	15,737.21



Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a este  
 (Junio)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	Nº de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Checo al Millar
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORFALECE)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	97.54
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	129,500.20
Delegación Tláhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	101,570.42
Delegación Tláhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	15,700.32
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	38,399.89
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORFALECE)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	85.23
<b>Total Recaudado</b>			<b>4,592,691.31</b>

Elaborado por:  
  
 Lilia Sedene Belmares Alegria  
 Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

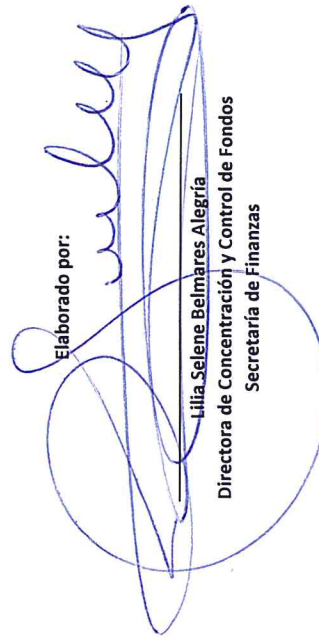
Elaborado por:  
  
 Miguel Ángel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 Secretaría de la Contraloría General

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 Entregar 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							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	<b>33,694,447.42</b>	<b>18,446,601.78</b>		<b>0.00</b>			

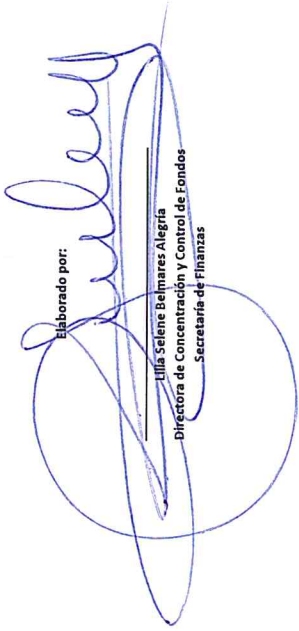
Elaborado por:  
  
 Lilia Selene Belmares Alegría  
 Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

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

Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 (Junio)


N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Finanzas (OHIE)	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217		04/06/2018	48,066.50
65502594217	65502594217		08/06/2018	32,500.93
<b>Total Ministrado</b>				<b>80,567.43</b>

Elaborado por:



Jilfa Selenie Belmares Alegria  
 Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



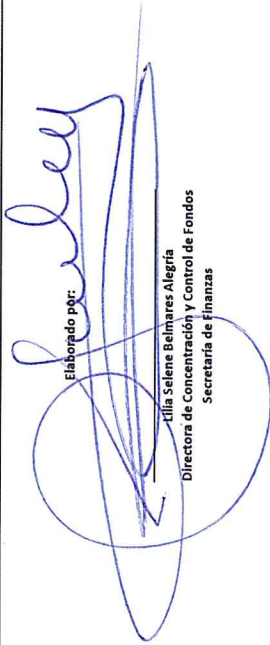
Miguel Ángel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 Secretaría de la Contraloría General

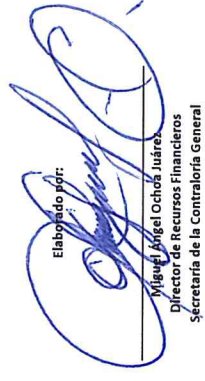
Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 (Junio)

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterar	Monto Pendiente del Cinco 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	14,208,181.84
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	7,478,301.66
<b>Total de Meses Anteriores</b>			<b>41,415,150.63</b>

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

Elaborado por:  
  
 Lilia Selene Beñares Alegria  
 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