

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 MARZO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	23,775,536.66
Saldo del ejercicio anterior		10,070,635.61
Importe estimado anual		13,538,682.12
Rendimientos		166,218.93
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,791,940.87
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		368,624.80
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		164,410.00
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		1,976,123.25
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		
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		65,001.82
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 MARZO 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a MARZO, 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/02918/B/2018, **CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE MARZO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE ABRIL.**

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 Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

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

INGRESOS	TOTAL	36,080,614.12
Saldo del ejercicio anterior		10,070,635.61
Importe estimado anual		25,676,955.24
Rendimientos		333,023.27
Otros conceptos		_____
EGRESOS	TOTAL	7,001,217.17
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		981,650.00
9.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
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		164,410.00
9.8 Equipo Audiovisual		_____
9.9 Equipos especializados		_____
9.10 Honorarios		5,572,374.35
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		_____
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		65,001.82
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 MARZO 2018

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

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	10,070,635.61
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	26,009,978.51
	36,080,614.12
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	7,001,217.17
	32,871,612.83

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	Nº de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses		
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fidelcomiso 1978	65502594217 Santander	166,218.93
Contraloría General	Devolución de Recursos Devagados	65502594217 Santander	278,066.89
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	4,307.84
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	22,750.26
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Complemento IV Contingencias Económicas-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	100,482.03
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	23,987.97
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	32,844.74
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	12,930.09
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	17,119.39
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 Santander	122,816.79
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	122,868.05
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	44,292.99
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Complemento IV Contingencias Económicas-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	10,110.74
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	17,146.10
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	24,054.62
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE IV)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	7,498.03
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	3,761.45
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	5,798.72
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	10,838.19
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,636.31
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Financiero (A)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	55,474.14
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 (APAZU)-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	317,503.91
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217 Santander	13,749.55
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	241,615.91
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	214,458.57
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	116,730.04
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	17,871.91
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 Santander	43,389.36
Secretaría de Gobierno	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	78,074.15
Secretaría de Gobierno	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	38,633.47
Secretaría de Gobierno	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	17,291.11
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	15,013.74
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	36,346.84
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	38,489.44
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	84,213.82
Secretaría de Gobierno	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	90,577.67
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	512.35
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,072.67
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	215,517.26
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	15.27
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	25,862.08
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	69,371.40
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	88,277.14
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	139,100.11
Secretaría de Gobierno	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (A)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	95,576.19
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	193,965.51
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	49,053.77
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Interés	65502594217 Santander	30,655.88
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Interés	65502594217 Santander	27,428.99
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	361,550.20
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2016-Líquida de Remanentes de Interés	65502594217 Santander	22,990.61
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2016-Líquida de Remanentes de Interés	65502594217 Santander	11,687.41
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	86.21
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	8,252.98
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	77,995.78
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	17.64
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	33,981.76

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 Círculo al Millón
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	8,451.00
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	212,030.96
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	105,486.87
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	11,517.01
Delegación Milpa Alta	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	16,404.23
Delegación Milpa Alta	Recursos Fiscales-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano-Programa Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria-2017-Original de la UR.	65502594217 Santander	4,151.33
Delegación Alvaro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	115.91
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	54,382.12
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2016	65502594217 Santander	311,706.25
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	61,024.80
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (I) 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	139,481.37
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento Financiero 2017-Original de la UR	65502594217 Santander	306,614.45
Delegación Iztacalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	8,303.83
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	335.96
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero 2016-Líquida de Remanentes de Interés	65502594217 Santander	30,372.46
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	500.40
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	25,408.15
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	10,717.95
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 Santander	6,485.15
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalecece VI)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	377.75
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	114.42
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalecece VI)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	737.54
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VIII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	10,529.08
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	3,604.41
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Teatro y Orquestas-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	43,060.35
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	23,664.27
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (I) 2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	2,687.05
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Desarrollo Regional VI-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	2,638.86
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	1,714.30
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	558.80
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	17,675.14
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE III)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	29,009.51
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	42,951.97
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	124,585.50
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Complemento IV Contingencias Económicas-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	110,208.40
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	21,442.13
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Interés	65502594217 Santander	186,136.14
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	287.73
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	2,873.90
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	66,949.23
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	13,289.19
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	81.02
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	4,138.71
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2017	65502594217 Santander	5,663.46
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Original de la UR	65502594217 Santander	82,185.75
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	75,424.56
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,371.77
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	101,055.94
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	88,442.20
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217 Santander	19,370.65
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	3,443.69
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	3,465.42
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	119.23
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	119.23
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	44.24
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	62,887.88
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	55,498.55
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	8,158.62

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
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2017-Líquida de Principal	65502594217	21,103.43
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Infraestructura Deportiva-2017-Líquida de Principal	65502594217	17,188.14
Delegación Álvaro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	1,084.50
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	245.41
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2017-Líquida de Principal	65502594217	9,474.42
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217	155,998.18
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217	18,838.28
Secretaría de Finanzas	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217	5,054.07
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	47,775.02
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Fiscales-2017-Líquida de Principal	65502594217	107,168.19
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Principal	65502594217	1,236.52
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	64,470.51
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	182,572.67
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Principal	65502594217	2,152.16
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217	25,526.27
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	3,431.14
Delegación Magdalena Contreras	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	10,531.36
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	199,568.28
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	7,947.94
Delegación Coyoacán	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	63,695.95
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	7,706.89
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	69,993.90
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORALECE II)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	38,813.43
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	20,283.78
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	438.15
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	52,158.44
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	102,510.62
Delegación Tlhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Principal	65502594217	16,953.45
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	215,278.59
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217	6,662.83
Delegación Iztapalapa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2017-Líquida de Principal	65502594217	101.57
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	4,203.25
Delegación Iztapalapa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217	8,415.73
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217	68,250.43
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Líquida de Principal	65502594217	4,431.55
Delegación Iztapalapa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORALECE II)-2017-Líquida de Principal	65502594217	40,670.42
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Principal	65502594217	16,096.97
Delegación Cuauhtémoc	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	2,422.55
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 Original de la UR	65502594217	239.26
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217	83,319.87
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferroviario / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Principal	65502594217	1,611.69
Secretaría de Obras y Servicios 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	14,606.19
Secretaría de Obras y Servicios 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	6,441.02
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217	24,275.11
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México-2018-Líquida de Principal	65502594217	256,662.31
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	55,409.54
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Financiero (A)-2017-Líquida de Principal	65502594217	3,235,994.16
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	21,577.64
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2016-Líquida de Remanentes	65502594217	70,481.58
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Líquida de Remanentes	65502594217	73,990.34
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	69,514.11
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 Interés	65502594217	22,582.07
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217	2,453.45
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	298.62
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	12,419.91

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
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	5,314.93
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	1,265.33
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	47,350.61
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	8,608.65
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	4,239.52
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	95,331.98
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	20,971.41
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	11,629.26
Delegación Benito Juárez	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Y Municipal (Fortaliece VI-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	4,664.14
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-Liquida de Principal	65502594217 Santander	6,478.46
Delegación Álvaro Obregón	Recursos Federales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Fondo de Desastres Naturales (CONDENI)-2017-Liquida de Recursos Adicionales de Principal	65502594217 Santander	1,730.97
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	6,245.18
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México-2018-Liquida de Principal	65502594217 Santander	5,071.61
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México-2018-Liquida de Principal	65502594217 Santander	9,171.78
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México-2018-Liquida de Principal	65502594217 Santander	766,505.13
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México-2018-Liquida de Principal	65502594217 Santander	650.27
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	292.89
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 Santander	2,345.35
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	65502594217 Santander	152,551.17
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	523,006.60
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2017-Liquida de Principal	65502594217 Santander	110,541.96
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2016-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	1,981.92
Total Recaudado			13,754,799.84

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	Devolución de Depósito Erróneo	14/03/2018	45,590.95
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100214 2018	22/03/2018	130,000.00
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 100393 2018	22/03/2018	34,102.40
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 100457 2018	22/03/2018	40,004.37
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100274 2018	28/03/2018	2,142,614.60
Total Ministrado				2,392,312.32

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterar	Monto Pendiente del Cincó al millar
Secretaría de Finanzas		Ene-Dic	20,266,532.12
Secretaría de Finanzas		Ene-Mar	21,995,592.93
Total de Meses Anteriores			42,262,125.05

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

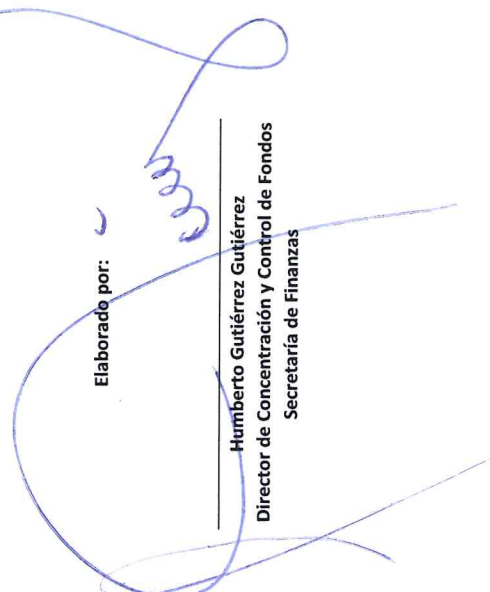
Contraloría General
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

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	13,754,799.84	2,392,312.32	Mar 2018	0.00	-	42,262,125.05	2016, 2017 y Ene-Mar 2018
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	26,216,145.76	10,121,325.70		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