

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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	64,736,262.75
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		42,587,192.99
Rendimientos		2,512,694.63
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	26,042,089.59
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		3,757,506.80
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		758,522.74
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		18,886,214.10
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		715,888.46
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,050,115.79
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehículos		222,053.66
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		434,007.04
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 NOVIEMBRE 2018.

La información que se presenta mediante estos formatos corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; para efectos de regularización y en cumplimiento a los plazos estipulados en la normatividad.

El monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a NOVIEMBRE, 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/004406/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE.

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	45,099,887.62
	64,736,262.75
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	10,439,574.87
Ejercido en el periodo 2018	26,042,089.59
	24,270,315.28

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
 CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	21,046,988.42
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		1,158,285.56
Rendimientos		252,327.73
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	-5,220.00
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
9.5 Becas para prestadores de servicio social		
9.6 Bienes informáticos		
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		-5,220.00
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 Mensual del mes de NOVIEMBRE 2018.

La información que se presenta mediante estos formatos corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; para efectos de regularización y en cumplimiento a los plazos estipulados en la normatividad.

El monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a NOVIEMBRE, 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/004406/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Noviembre)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	Santander	252,327.73
Delegación Álvaro Obregón	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	30.82
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	Santander	6,317.49
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superiors y Superior-2016-Líquida de Principal	65502594217	Santander	44,613.27
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Apoyo Financiero para Fomentar la Expansión a la Oferta Educativa del Tipo Medio Superior en la Ciudad de México -2016-Líquida de Principal	65502594217	Santander	2,662.89
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Apoyo Financiero para Fomentar la Expansión a la Oferta Educativa del Tipo Medio Superior en la Ciudad de México-2017-Líquida de Principal	65502594217	Santander	15,278.04
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Educación Pública-Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superiors y Superior-2016-Líquida de Principal	65502594217	Santander	40,888.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	Santander	11,399.58
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	Santander	125,666.36
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217	Santander	322.07
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Rehabilitación de la Ultima Casa del Siglo XVI-2017-Líquida de Remanente de Principal	65502594217	Santander	6,473.19
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Modernización del Patrimonio Cultural Federal-2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	14,165.32
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	4,551.66
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	57,012.44
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I -2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	80,175.74
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217	Santander	170,823.41
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	Santander	10,317.09
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales-Gobernación-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2018-Líquida de Principal	65502594217	Santander	6,658.76
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	Santander	6,190.91
Sistema de Transporte Colectivo	Tren Express	65502594217	Santander	68,778.96
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	35,169.34
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	137,656.98
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	38,334.41
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	22,859.75
Sistema de Transporte Colectivo	Tren Express	65502594217	Santander	21,691.20
Sistema de Transporte Colectivo	Tren Express	65502594217	Santander	24,361.30
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	2,058.27
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	39,988.42
Sistema de Transporte Colectivo	Ampliación Línea 9	65502594217	Santander	1,918.10
No Identificados	No Identificados	65502594217	Santander	1,918.10
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	Santander	4,685.90
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	Santander	49,900.24
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	Santander	219.85
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	Santander	8,938.43
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217	Santander	11,991.39
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fideicomiso 1928	65502594217	Santander	86,185.06
Total Recaudado				1,410,613.29

Elaborado por:

 Dirección de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Eunice Fariás Martínez
 Directora de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN ESTOS FORMATOS, CORRESPONDE A LA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION QUE ESTUVO VIGENTE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA EFECTOS DE REGULARIZACION Y EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Noviembre)

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	65506541529	CLC 13 CO 01 101798 2018	27/11/2018	19,313,565.69
65502594217	65506541529	CLC 13 CO 01 101797 2018	27/11/2018	17,969,994.18
65502594217	65502594217	CLCS OA18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 610 2018	29/11/2018	198,095.02
65502594217	65502594217	DM 200048Y200049 SCGCDMX DGASF1484 2018	29/11/2018	59,856.00
Total Ministrado				37,541,510.89

Elaborado por:

JA.

Dirección de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

Eunice Farias Martínez

Eunice Farias Martínez
 Directora de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTOS FORMATOS, CORRESPONDE A LA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTUVO VIGENTE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Noviembre)

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	36,743.84
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018	Oct-Dic	1,410,613.29
Total de Meses Anteriores			1,447,357.13

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

Elaborado por:

 Dirección de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Eunice Farías Martínez
 Directora de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTOS FORMATOS, CORRESPONDE A LA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTUVO VIGENTE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

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	1,828,557.16	2,982,061.71	Ago 2018	0.00	-	38,479,096.15	2016, 2017 y Ene-Ago 2018
Septiembre	3,014,225.48	2,671,093.99	Sep 2018	0.00	-	38,822,227.64	2016, 2017 y Ene-Sep 2018
Octubre	4,610,825.85	5,854,798.76	Oct 2018	0.00	-	37,578,254.73	2016, 2017 y Ene-Oct 2018
Noviembre	1,410,613.29	37,541,510.89	Nov 2018	0.00	-	1,447,357.13	2016, 2017 y Nov 2018
Diciembre							
	47,344,294.38	72,064,242.24		0.00			

Elaborado por:



Dirección de Concentración y Control de Fondos
Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



Eunice Fariás Martínez
Directora de Recursos Financieros
Secretaría de la Contraloría General

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTOS FORMATOS, CORRESPONDE A LA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTUVO VIGENTE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.