

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 SEPTIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	60,903,152.48
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		39,251,720.97
Rendimientos		2,015,056.38
Otros conceptos		_____
EGRESOS	TOTAL	22,587,095.19
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		3,338,422.00
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		758,522.74
9.8 Equipo Audiovisual		_____
9.9 Equipos especializados		_____
9.10 Honorarios		17,012,825.45
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		603,483.30
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		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 SEPTIEMBRE 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a SEPTIEMBRE, 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/04265 /B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE.

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	41,266,777.35
	60,903,152.48
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	22,587,095.19
	27,725,309.68

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 SEPTIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	22,649,382.31
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		2,751,406.74
Rendimientos		261,600.44
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,875,756.88
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		419,084.80
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		61,138.76
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		1,969,136.96
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		24,869.32
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		401,527.04
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 SEPTIEMBRE 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a SEPTIEMBRE, 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/04265/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE.

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
 (Septiembre)

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 Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	261,600.44
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 Santander	4,462.87
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	10,054.97
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	87,797.28
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	23,061.21
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	89,141.51
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	11,633.94
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	5,845.00
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	385.23
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 Santander	34,649.74
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)-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	31,627.70
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 (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	2,113.36
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 Santander	46,626.63
Contraloría General	Devolución de Recursos Devegados		
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fideicomiso 1928	65502594217 Santander	1,218.30
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	151,358.59
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	7,168.13
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	3,736.76
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	152,880.41
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Gobernación-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	356.66
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	6,567.67
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	846.04
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	30,157.07
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	16,403.02
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	40,152.60
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	36,689.81
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	31,787.47
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	13,537.94
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	22,096.16
Sistema de Transporte Colectivo	Fondo Nacional de Infraestructura	65502594217 Santander	15,712.55
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	856.14
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 Santander	283,072.57
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	80,746.46
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 Santander	9,651.52
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 Santander	9,397.29
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 Santander	46,741.60
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 Santander	12,220.22
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 Santander	13,493.58
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 Santander	167,285.27
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 Santander	21,214.01
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	50,012.95
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	2,977.42
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	22,032.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	31,020.26

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
(Septiembre)

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 Cinco al Millar
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	222,491.78
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	639.85
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,034.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	782,082.39
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	79,245.93
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	138.68
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	5,484.78
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	14,527.52
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	4,943.65
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	2,064.48
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	596.44
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I -2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	10,583.79
Total Recaudado			3,014,225.48

Elaborado por:

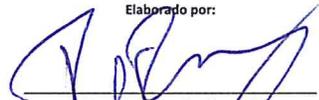
 Karla Paola Ramírez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

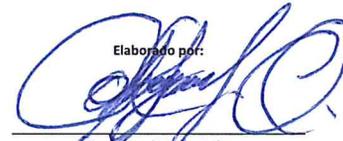
Elaborado por:

 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
 (Septiembre)

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 104056 2018	25/09/2018	24,869.32
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 104167 2018	25/09/2018	61,138.76
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101440 2018	26/09/2018	78,717.60
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101439 2018	26/09/2018	130,388.64
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101405 2018	26/09/2018	192,420.80
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101472 2018	28/09/2018	2,183,558.87
Total Ministrado				2,671,093.99

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
 (Septiembre)

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 Cinco al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,405,857.69
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	4,309,660.47
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	7,628,407.82
Total de Meses Anteriores			38,822,227.64

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:

 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 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							
Noviembre							
Diciembre							
	41,322,855.24	28,667,932.59		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