

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 MAYO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	48,688,232.45
Saldo del ejercicio anterior		19,792,643.59
Importe estimado anual		28,055,823.63
Rendimientos		839,765.23
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	12,160,321.49
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,769,359.60
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		354,105.52
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		9,444,297.82
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		277,274.80
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 MAYO 2018

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a MAYO, 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 MAYO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE JUNIO.

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,792,643.59
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	28,895,588.86
	48,688,232.45
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	12,160,321.49
	27,712,508.51

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)

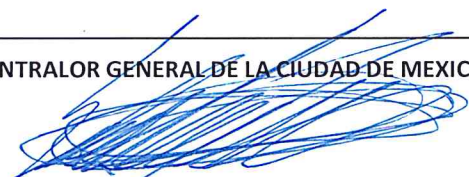
PERIODO DEL 1o. AL 30 DE MAYO EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	21,279,118.40
Saldo del ejercicio anterior		19,792,643.59
Importe estimado anual		1,225,774.50
Rendimientos		260,700.31
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,470,281.66
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		141,577.90
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		1,893,938.03
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		32,500.93
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 MAYO 2018.

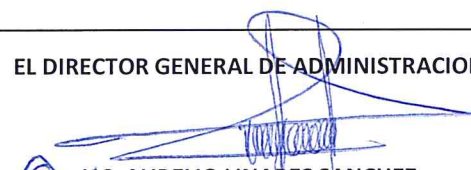
En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a MAYO, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/03928/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE MAYO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE JUNIO .

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

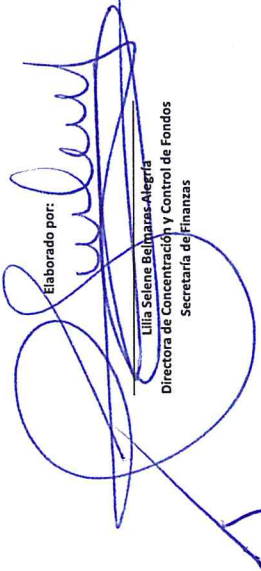


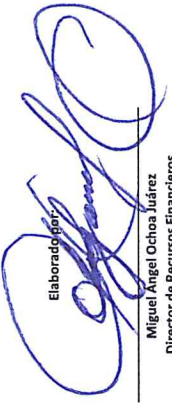
LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

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
 (Mayo)

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

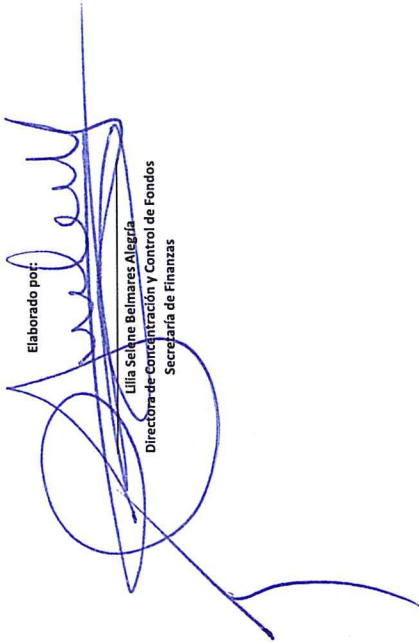
Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intuición Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	260,700.31
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero (D) 2017-Líquida de Principal	65502594217	6,040.74
No Identificados	No Identificados	65502594217	1,050.50
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Cultural(CONACULTA)-Construcción y rehabilitación de la Fabrica de Artes y Oficios COSMOS(PAICE)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	60,790.30
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original transferido entre UR's	65502594217	115,000.79
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217	69,255.06
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2018-Original de la UR	65502594217	9,276.26
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Fideicomiso 1928	65502594217	685,849.34
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	3,056.37
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	1,978.50
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	871.17
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	2,153.33
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	30,470.66
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	1,500.34
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	19,684.54
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	2,726.17
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	50,720.45
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mikcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	4,398.62
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mikcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	120,966.28
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mikcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217	12,674.37
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Cultural(CONACULTA)-Construcción y rehabilitación de la Fabrica de Artes y Oficios COSMOS(PAICE)-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	12,148.42
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	15,153.29
Total Recaudado			1,486,474.81

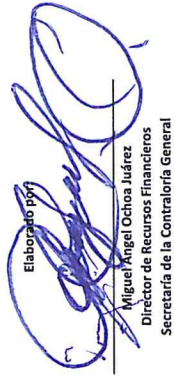
Elaborado por:

 Lilia Selene Beltrán-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
 (Mayo)

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 100911 2018	02/05/2018	48,117.62
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100349 2018	02/05/2018	277,274.80
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 101299 2018	17/05/2018	46,707.00
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 101278 2018	17/05/2018	46,804.40
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 100630 2018	29/05/2018	2,098,254.31
65502594217	65502594217	CLCS OA.17 OF SCGCDMX DGA SF DRF 285 18 REF 0310518	31/05/2018	537,864.99
65502594217	65502594217	CLCS OA.18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 285 18 REF 0310518	31/05/2018	768,746.09
65502594217	65502594217	CLCS 2018 OF SCGCDMX DGA SF DRF 284 18 REF 0310518	31/05/2018	2,261,253.19
Total Ministrado				6,085,022.40

Elaborado por:

 Lilia Selme Belmares Alegría
 Directora de Conciliación y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

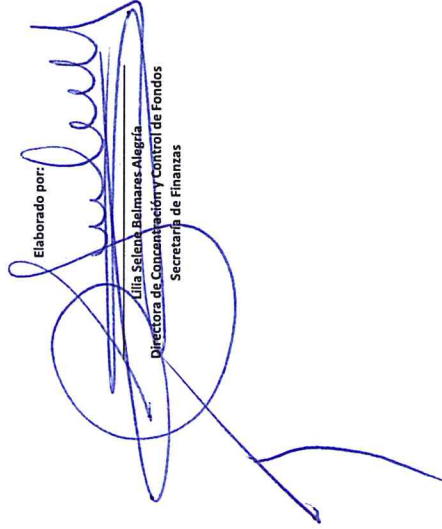
Elaborado por:

 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
 (Mayo)

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de entregar	Monto Pendiente del Cincos al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,728,667.13
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	14,288,749.27
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	2,885,610.35
Total de Meses Anteriores			36,903,026.75

Igual: Montos pendientes de entregar 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 Selma Belmaras Alegria
 Directora de Conciliación y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

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

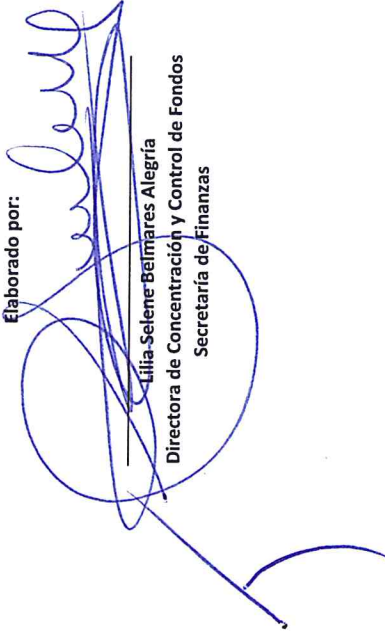
Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

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							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	29,101,756.11	18,366,034.35		0.00			

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