



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**PERIODO DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2019**

INGRESOS	TOTAL	55,186,748.92
Saldo del ejercicio anterior		53,180,668.36
Importe estimado anual		1,758,718.18
Rendimientos		247,362.38
Otros conceptos		0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>149,594.46</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		0.00
5.11 Impuestos y derechos		19,594.46
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00
Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes		
5.15 informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehiculos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00
Saldo Presupuestal no comprometido		55,037,154.46

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de SEPTIEMBRE 2019.**

En el concepto de importe estimado anual, se reportan los ingresos captados en el mes de septiembre; En el apartado de los rendimientos se reportó la cantidad de \$247,362.38, ya que de conformidad con el numeral 8 segundo párrafo de los Lineamientos Federales se cubrió la cantidad de 45,847.76 por concepto de Retención del ISR; En el concepto de Impuestos y Derechos unicamente se reportó la cantidad de \$19,594.46, toda vez de que no se ejerció el recurso al 100% y realizaron un reintegro por la cantidad de \$81.54 para comprobar el gasto del cheque número 001 por concepto de pago de Tenencia y Verificación de 10 vehículos; En este mismo concepto no se reportó el total de \$82,385.00, porque no han sido comprobados los cheques 002, 003 y 004, se reportarán una vez que se compruebe el gasto; Con fecha 12 de septiembre del año en curso, se realizaron 6 abonos por cargos erróneos.

DIRECTORA DE FINANZAS

  
**LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

  
**LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN**



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2019**

INGRESOS	TOTAL	79,670,414.22
Saldo del ejercicio anterior		53,180,668.36
Importe estimado anual		23,881,609.76
Rendimientos		2,608,136.10
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,737,925.82</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		3,032,027.44
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		2,670,465.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		66,187.37
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		265,853.02
5.10 Honorarios		0.96
5.11 Impuestos y derechos		19,594.46
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		114,616.12
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		907,381.58
5.16 Mobiliario		118,396.84
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehículos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		1,293,779.19
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		119,623.84
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00
<b>Saldo Presupuestal no comprometido</b>		<b>70,932,488.40</b>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de JUNIO 2019.

Mediante oficio número SAF/DGAF/DCFV/00804/B/2019, de fecha 10 de octubre de 2019 la Dirección de Concentración de Fondos y Valores de la Secretaría de Administración y Finanzas informó los rendimientos de la cuenta de Santander del mes de Septiembre

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE**

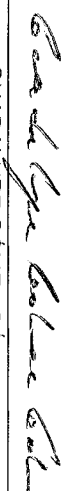
**SEPTIEMBRE 2019**  
**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**EJERCICIO: 2019**

MES	MONTOS RECAUDADOS POR EL OHC	MONTOS ENTERADOS AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	9,490,825.83			0.00	-	43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene 1029
Febrero	5,960,578.40	3,331,595.27	Feb. 2019	0.00	-	46,407,979.02	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb. 2019
Marzo	3,821,994.69	2,223,739.45	Mar. 2019	0.00	-	48,006,234.26	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar. 2019
Abril	661,615.74	968.24	Abr. 2019	0.00	-	48,666,881.76	2016, 2017, 2018 y Ene-Abr. 2019
Mayo	1,128,744.38	-	-	0.00	-	49,795,626.14	2016, 2017, 2018 y Ene-May. 2019
Junio	406,217.52	-	-	0.00	-	50,201,843.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jun. 2019
Julio	29,739,408.06	29,683,524.06	26/07/2019	0.00	-	50,257,727.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul. 2019
Agosto	2,942,906.70	-	-	-	-	53,200,634.36	2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2019
Septiembre	1,740,379.48	-	-	-	-	54,941,013.84	2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2019
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
<b>Total</b>	<b>55,892,670.80</b>						

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

  
 LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

  
 GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS  
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL)  
SEPTIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217 SANTANDER	275,458.40
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Substitución de Alarifes y Sustitución de Colectores	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,024.63
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	21,809.27
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,507.78
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	326,941.41
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,520.66
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,546.85
Secretaría de Obras y Servicios	Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples para Habiliar Gimnasio en la Pista de Remo y Canolaje Virgilio Uribe	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	15,745.75
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	102,761.29
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,323.48
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,402.34
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,039.95
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,205.04
Secretaría de Obras y Servicios	Constitución del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	703,940.19
Secretaría de Obras y Servicios	Constitución del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	221,152.80
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,307.88
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,104.39
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	545.57
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,208.62
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	496.34
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,566.98
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,641.16
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,556.64
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	10,761.88
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	888.70
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	555.58
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	498.67
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,556.36
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,888.01
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,029.62
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,773.57
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,727.00
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	10,612.04
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,820.63
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,787.96
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	379.59

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V. 2018. Líquida de Remanentes del Principal	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	281.31
ALCALDIA CUAHUTEMOC 02 CD 06	Etiquetado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2018. Líquida de Remanentes de Principal	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	4,882.63
ALCALDIA CUAHUTEMOC 02 CD 06	Etiquetado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Líquida de Remanentes de Principal	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	108.37
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	131.12
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	154.26
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	106.07
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	106.07
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	99.83
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	112.30
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	193.41
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	193.41
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	124.78
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	266.03
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	649.80
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	370.39
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	360.06
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	1,116.19
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	864.15
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	540.09
ALCALDIA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V. 2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	720.12
ELABORADO POR		IMPORTE TOTAL	1,831,921.41

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

*Guadalupe Gómez Gómez*

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

*Arturo Salinas Cebrián*

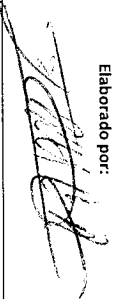




Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)  
 Ejercicio : 2019

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 Entero al OEC	Periodo pendiente
Enero	9,490,825.83	3,331,595.27	Feb 2019	0.00	-	43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene 2019
Febrero	5,960,578.40	2,223,739.45	Mar 2019	0.00	-	46,407,979.02	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb 2019
Marzo	3,821,994.69	968.24	01/04/2019	0.00	-	48,006,234.26	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar 2019
Abril	661,615.74	0.00	-	0.00	-	48,666,881.76	2016, 2017, 2018 y Ene-Abr 2019
Mayo	1,128,744.38	0.00	-	0.00	-	49,795,626.14	2016, 2017, 2018 y Ene-May 2019
Junio	406,217.52	0.00	-	0.00	-	50,201,843.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jun 2019
Julio	29,739,408.06	50,598,865.16	26/07/2019	0.00	-	50,257,727.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul 2019
Agosto	341,137.50	0.00	26/08/2019	0.00	-	275,458.40	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul 2019
Septiembre	275,458.40	0.00	-	0.00	-		Sep 2019
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	51,825,980.52	85,838,692.18		0.00			

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabrera Recio  
 Directora de Concentración de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:



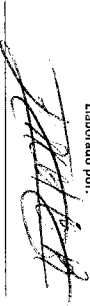
Guadalupe Gómez Gómez  
 Directora de Finanzas  
 Secretaría de la Contraloría General

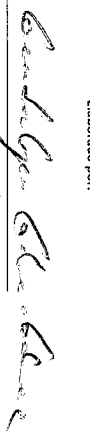


Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 [Septiembre]

Dependencia o Entidad Retenedora		Programa	Mes pendiente de entregar	Monto Pendiente del Censo al millar
Secretaría de Administración y Finanzas		Intereses septiembre 2019	Jul-Sep	275,458.40
Total de Meses Anteriores				

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 2019

Elaborado por:  
  
 Estefani Monserrat Cabrera Recio  
 Directora de Concentración de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:  
  
 Guadalupe Gómez Gómez  
 Directora de Finanzas  
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General  
Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Recibidos, Ministrados a la  
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a este  
(Septiembre)

N° de Cuenta Banca de la Secretaría de Administración y	N° de Cuenta Banca de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
Total Ministrado				0.00

Elaborado por:

Estelani Montserrat Cabrera Recio  
Directora de Concentración de Fondos y Valores  
Secretaría de Administración y Finanzas

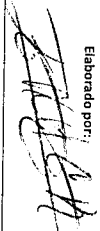
Elaborado por:

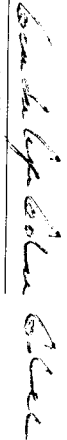
Guadalupe Gómez Gómez  
Directora de Finanzas  
Secretaría de la Contraloría General

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

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)

Dependencia o Entidad Recaudadora	Intereses	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Circo al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas			65500394217 Bancaia Santander	275,458.40
<b>Total Recaudado</b>				<b>275,458.40</b>

Elaborado por:  
  
Estefani Montserrat Cabrera Rocio  
Directora de Concentración de Fondos y Valores  
Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:  
  
Guadalupe Gómez Gómez  
Directora de Finanzas  
Secretaría de la Contraloría General