

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Archivar Carpeta 5aM

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019

Acuse

SCGCDMX/DGAF-SAF/0204 /2019

LIC. JESÚS ALBERTO ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y
CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E

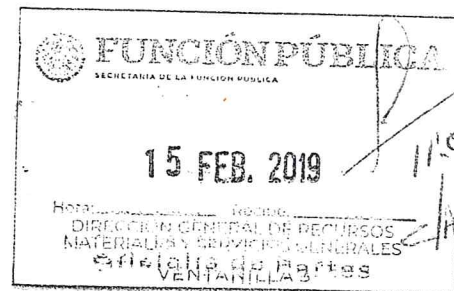
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V Numeral 16 inciso I de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los recursos del Cinco al Millar, proveniente del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, me permito enviar a usted los informes mensual y acumulado del mes de enero del ejercicio 2019 (Anexo 9); sobre el monto de los ingresos recibidos y egresos, así como los Anexos 11 y 11ª firmados por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
MTRQ. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.c.c.e.p Lic. Eunice Farías Martínez.-Directora de Finanzas.-Presente



Recibi Acuse original.

15-02-19

12:27 pm

[Signature]





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 31 DE ENERO EJERCICIO 2019

INGRESOS		TOTAL	39,788,712.53
Saldo del ejercicio anterior			30,530,421.76
Importe estimado anual			9,258,290.77
Rendimientos			
Otros conceptos			
EGRESOS		TOTAL	0.00
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			
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 ENERO 2019.			
Los datos que se utilizaron para realizar el presente informe, fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante el oficio número SAF/DGAF/DCFV/00066/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de Enero se consideran en el Estado de Cuenta del mes de Febrero.			
Remanentes de 2016, 2017 y 2018			30,530,421.76
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de Enero 2019			9,258,290.77
		Total	39,788,712.53
Techo Presupuestal Autorizado con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019			44,075,322.00

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	39,788,712.53
Saldo del ejercicio anterior		30,530,421.76
Importe estimado anual		9,258,290.77
Rendimientos		
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	0.00
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		
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 ENERO 2019.		
Los datos que se utilizaron para realizar el presente informe, fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante el oficio número SAF/DGAF/DCFV/00066/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de Enero se consideran en el Estado de Cuenta del mes de Febrero.		
Remanentes de 2016, 2017 y 2018		30,530,421.76
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de Enero 2019		9,258,290.77
	Total	39,788,712.53
Techo Presupuestal Autorizado con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019		44,075,322.00

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

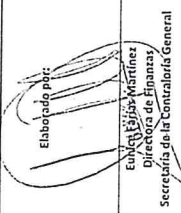
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

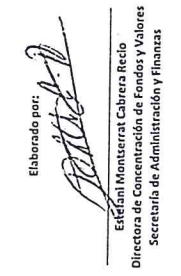
MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (enero)

Montos R. tenidos por la Secretaría de administración y Finanzas (Órgano Hacendario Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217	232,535.06
Alcaldía 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	38,425.08
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-Líquida de la UR	65502594217	1,053.79
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Principal	65502594217	38.02
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Fideales-Fideles-Fideles-2016-Líquida de Principal	65502594217	2,228.40
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano 2016-Líquida de Principal	65502594217	1,405.26
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Recursos-Donativos-Illuminación de la Catedral Metropolitana-2012-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	35,189.32
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (COMACULTA) Complementos para la Rehabilitación de las Calles Luis González Obregón y República de Cuba (MUCOPM)-2018-Líquida de Principal	65502594217	2,394.86
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	4,477.05
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-Líquida de la UR	65502594217	1,046.31
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-Líquida de la UR	65502594217	28,602.14
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas- Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	21,099.15
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas- Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	2,535.27
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas- Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	7,027.40
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas- Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,345.33
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas- Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	4,118.62
Alcaldía 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	9,356.61
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2018-Líquida de Principal	65502594217	76,842.30
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	95,900.05
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	1,303.96
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	117,449.03
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Interés	65502594217	272,889.02
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	53.05
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	4,518,099.00
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	77,620.72
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	3,453.72
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	5,826.33
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	3,735,621.49
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales- Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Interés	65502594217	2,855.07
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	1,849.91
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	8,170.87
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	815.67
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	765.11
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	28,475.96
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	36,150.00
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	14,369.30
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	14,848.27
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	1,406.77
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales- Gobierno-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2018-Líquida de Principal	65502594217	60,916.34
Total Recaudado		65502594217	9,490,825.83

Elaborado por:

 Eufemio Montserrat Cabrera Recio
 Director de Concentración de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:

 Eufemio Montserrat Cabrera Recio
 Director de Concentración de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

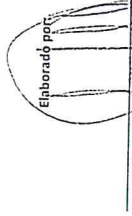
Secretaría de la Contraloría General
 Condición del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Enero)

N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Administración y	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217			
65502594217	65502594217			
65502594217	65502594217			
65502594217	65502594217			
Total Ministrado				0,00

Elaborado por:



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



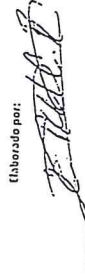
Elaborado por:
 Eusebio Esteban Martínez
 Director de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Condición del Primer Trimestre de Enero a Marzo de los Montos Recibidos, Attribuidos a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (envo)

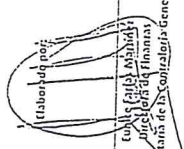
Menos: Retenciones Pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) de meses anteriores

Dependientes o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de entregar	Monto Pendiente del Círculo millar
Secretaría de Administración y Finanzas		Ene-Dic	30,288,170.00
Secretaría de Administración y Finanzas		Ene-Dic	9,500,875.00
Total de Meses Anteriores		Ene-Dic	41,789,045.00
Ipsa: 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 2019			

Elaborado por:



Estelita Monterreal Cabrera Recto
 Directora de Conciliación de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:

 Estelita Monterreal Cabrera Recto
 Directora de Conciliación de Fondos y Valores
 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 : 2019

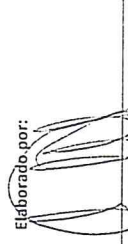
Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo pendiente
Enero	9,490,825.83			0.00		43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene 2019
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	9,490,825.83	0.00		0.00			

Elaborado por:



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

Elaborado por:



Eunice Fajás Martínez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General