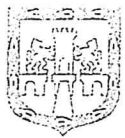


S A I M



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/ 0402 /2019

ACUSE

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 febrero 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

[Firma]
MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA
DIRECTOR GENERAL

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
13 MAR. 2019	
Nota:	Recibo:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Eunice Fariás Martínez	

[Firma]
[Firma]

*Coral 9:17
14/03/19*



Av. Taxcoaque No. 8, 1er. Piso Col. Centro C.P. 66090,
Acapulco Guerrero,
Tel: 5627-9700 Ext. 52090



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. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	49,739,574.29
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		14,980,294.27
Rendimientos		471,109.96
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	3,331,595.27
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
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		19,905.60
5.10 Honorarios		0.00
5.11 Impuestos y derechos		0.00
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		340,797.34
5.16 Mobiliario		0.00
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		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		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
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de FEBRERO 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/000164/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de febrero se consideran en el Estado de Cuenta del mes de marzo.		
Remanentes de 2016, 2017 y 2018 (los Egresos por \$3,331,595.27 (Tres millones trescientos treinta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 27/100 M.N) se descontaron de los ingresos de 2018 ya que estos pertenecen al Pasivo Circulante de 2018).		
		30,956,574.79
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de Febrero 2019.		
		15,451,404.23
	Total	46,407,979.02
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 28 DE FEBRERO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	40,248,748.46
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		5,722,003.50
Rendimientos		238,574.90
Otros conceptos		.
EGRESOS	TOTAL	3,331,595.27
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
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		19,905.60
5.10 Honorarios		0.00
5.11 Impuestos y derechos		0.00
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		340,797.34
5.16 Mobiliario		0.00
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		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		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

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

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes al mes de Febrero, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora 655-02594217, mediante oficio SAF/DGAF/DCFV/00164/B/2019, el monto total de Egresos corresponde a las Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio fiscal 2018 realizadas durante el periodo de Pasivo Circulante y pagadas en el mes de febrero de 2019.

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
 (febrero)

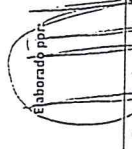
Montos Retenidos por la Secretaría de administración y Finanzas (Órgano Hacendarío Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217	238,574.90
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	40,760.84
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	4,682.84
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	52,525.10
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2018-Líquida de Principal	65502594217	4,230.00
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2018-Líquida de Principal	65502594217	58,919.16
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2018-Líquida de Principal	65502594217	23,857.58
Alicaldía Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	49,172.21
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	34,255.57
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero II-2018-Líquida de Principal	65502594217	19,770.75
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Líquida de Principal	65502594217	228,455.58
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	29,579.72
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	630.05
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Principal	65502594217	46,727.45
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	79,370.06
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	48,074.62
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	3,696.68
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	181,296.38
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	44,530.17
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	229,950.13
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	6,148.26
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	2,752.10
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	64,115.14
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	57,092.77
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Micoac - Observatorio - 2018-Original de la UR	65502594217	477,460.54
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	4,787.84
Alicaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217	79,245.93
Alicaldía Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	25,555.86
Alicaldía Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	1,971.98
Alicaldía Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero I-2018-Líquida de Principal	65502594217	3,885.87
Alicaldía Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217	28,817.75
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217	776.40
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217	3,760.38
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217	27,282.91
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	5,859.00
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	60,400.16
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	43,042.27
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217	107,707.52
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAFEF)-2018	65502594217	939,716.41
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAFEF)-2018	65502594217	6,928.04
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAFEF)-2018	65502594217	83,838.45
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAFEF)-2018	65502594217	50,337.66
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217	120,878.76
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217	29,878.09
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217	91,794.86
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217	136,740.66
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217	173,161.45

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
 (Febrero)

N° de Cuenta Bancaja de la Secretaría de Administración y	N° de Cuenta Bancaja de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106725 2018	20/02/2019	34,281.48
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106854 2018	20/02/2019	31,905.89
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102242 2018	20/02/2019	113,802.40
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102243 2018	20/02/2019	5,821.44
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102278 2018	20/02/2019	225,819.52
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102269 2018	20/02/2019	114,616.12
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102246 2018	20/02/2019	19,905.60
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102247 2018	20/02/2019	19,662.58
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102244 2018	20/02/2019	3,847.94
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102245 2018	20/02/2019	29,370.40
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 106962 2018	20/02/2019	54,425.46
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102270 2018	20/02/2019	2,670,665.00
Total Ministrado				3,331,595.27

Elaborado por:

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

Elaborado por:

 Eimel Farías Martínez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General

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
 (Febrero)

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 Círculo al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016, 2017 y 2018	Enc-Dic	30,956,806.79
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2019	Enc-Mar	15,451,172.23
Total de Meses Anteriores			46,407,979.02

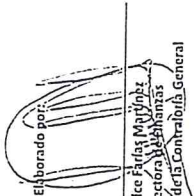
[Igual: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 31 del mes de Marzo del ejercicio 2019.

Elaborado por:



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

Elaborado por:



Eunice Patricia Mujica
 Directora de Finanzas
 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	5,960,578.40	3,331,595.27	Feb 2019	0.00		46,407,979.02	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb 2019
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	15,451,404.23	3,331,595.27		0.00			

Elaborado por:



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

Elaborado por:



Eunice Rodríguez Martínez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General