



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 AGOSTO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	36,889,939.26
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		2,574,127.23
Rendimientos		27,641.97
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	0.00
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		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		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		0.00
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes 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 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		0.00
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
Transferencia errónea compensada el mismo día		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de AGOSTO 2019.
En el monto total de ingresos no se consideró \$50,598,8656.16, ya que deriva de una transferencia por cambio de cuenta que nos transfirió la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con los lineamientos para la transferencia, ejercicio, control y transparencia de los recursos del cinco al millar de la Ciudad de México; De la misma forma no se reportó la cantidad de \$19,676.00, toda vez de que se emitió el cheque número 001 por concepto de pago de Tenencia y Verificación de 10 vehículos, se reportará en el mes de septiembre una vez que se compuebe el gasto; Con fecha 16 de agosto del año en curso, se realizaron 4 cargos erróneos, por conceptos de Comision manejo de cuenta, IVA de la comisión anterior, Comisión banca internet e IVA de la comisión anterior, y con fecha 23 de agosto del mismo se nos hizo el reintegro de los conceptos Comisión banca internet e IVA de la comisión, quedando pendientes para el mes de septiembre el reintegro de los conceptos Comision manejo de cuenta e IVA de la comisión anterior.

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 31 DE AGOSTO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	83,292,178.06
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		22,416,688.68
Rendimientos		2,085,315.32
Otros conceptos		24,502,004.00
EGRESOS	TOTAL	8,608,006.40
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		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		19,676.00
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
Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes		
5.15 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
Transferencia errónea compensada el mismo día		250.00
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de JUNIO 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/00549/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de julio se consideran en el Estado de Cuenta del mes de agosto.		
Remanentes de 2016, 2017 y 2018 (los Egresos por \$5,556,302.96 (Cinco Millones		
Quinientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos 96/100 M.N) se descontaron de		
los ingresos de 2018 ya que estos pertenecen al Pasivo Circulante de 2018).		
Transferencia realizada el día 26/07/2019, de manera errónea, compensada el mismo		
día, sin embargo por fines de transferencia se incluye tanto en los ingresos como en		
los egresos debajo de los conceptos autorizados		
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas al mes de Julio		
2019.		
		49,004,008.00
Total		74,683,921.66
Techo Presupuestal Autorizado con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019		
		44,075,322.00

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
 CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS Y MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y LOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO A ESTA SECRETARÍA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de la Contraloría General de la Federación	Intereses	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	27,641.97
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,966.58
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,006.66
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	15,323.87
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	14,547.78
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	14,570.41
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,932.20
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,732.53
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	63,003.73
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,347.41
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,302.83
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	814.62
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	50.31
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,012,944.57
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,597.09
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	21,029.90
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,304.81
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,418.32
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	100,708.20
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	14,060.64
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,275.61
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	62,346.68
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,278.85
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	96,733.81
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	749.86
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoaac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	247,108.23
Secretaría de Obras y Servicios	Rehabilitación de tanques de agua potable; Sustitución y/o rehabilitación de colectores; Construcción de colectores y cárcamos; Recuperación de presas, lagunas y palatomas; Reposición de pozos de agua potable; Obra civil y equipamiento electromecánico del Pozo de Agua Potable Tulyehualco Sur No. 33 en la Delegación Coyohacán; Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombío de agua potable; Recuperación de la capacidad de regulación de la Laguna Ciénega Grande, Delegación Xochimilco; Sustitución de tubería de agua potable entre Angel Albino Corzo y Cuilahuac, en la Delegación Gustavo A. Madero; Sustitución de líneas, redes y tuberías de agua potable; Construcción de líneas, redes, tuberías y accueductos de agua potable; Sustitución y/o rehabilitación atarjeas de drenaje; Construcción de Planta de Tratamiento La Quebrada en la Colonia Xalpa, Delegación Iztapalapa; Sustitución y rehabilitación de redes y atarjeas; Sustitución y/o rehabilitación atarjeas de drenaje.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	79,685.54
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobus segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos (Complemento).	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	309,038.63
Secretaría de Obras y Servicios	Sustitución de atarjeas y Sustitución de colectores	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	322.54
Secretaría de Obras y Servicios	Sustitución y/o rehabilitación de colectores y cárcamos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,900.74
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de líneas, redes, tuberías y accueductos de agua potable, y Construcción del Colector Sanitario Canal de Chalco	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	161,910.09
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobus segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos (Complemento).	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	30,699.35
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	280,344.75
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,307.88
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,104.39
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	545.57
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,208.62
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	496.34
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,229.16
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,596.98
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,641.16
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,556.64
Secretaría de Obras y Servicios	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	10,761.88

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Anexo 11



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS Y MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y LOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO A ESTA SECRETARÍA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA		PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Aldidia 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.	888.70
Aldidia 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.	555.58
Aldidia 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.	498.67
Aldidia 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.	3,556.36
Aldidia 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.	3,888.01
Aldidia 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.	1,029.62
Aldidia 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.	1,773.57
Aldidia 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.	5,727.00
Aldidia 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.	10,612.04
Aldidia 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.	6,820.63
Aldidia 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.	4,787.96
Aldidia 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.	379.59
Aldidia 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.	261.31
Aldidia Cuauhtémoc 02 CD 06	Etiquetado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Líquida de Remanentes de Principal	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	4,882.63
Aldidia Cuauhtémoc 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.	108.37
Aldidia Cuauhtémoc 02 CD 06	Etiquetado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Líquida de Remanentes de Principal	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	84.07
IMPORTE TOTAL				2,687,071.93

Notas:
Las Alcaldías de Azcapotzalco y Cuauhtémoc se encuentran pendientes de ministrar el recurso.

ELABORADO POR

ELABORADO POR

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO A ESTA SECRETARÍA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ORGANO HACENDARIO ESTATAL OHE) A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL)

NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	BANCA AFIRME, S.A.	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Intereses		27,641.97
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	2,956.58
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	3,006.66
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	15,323.87
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	14,547.78
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	14,570.41
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	6,932.20
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	4,732.53
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	63,083.73
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	2,347.41
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	5,302.83
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	814.62
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	50.31
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	1,012,944.57
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	16-ago-19	7,597.09
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	21,029.90
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	5,304.81
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	3,418.32
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	100,708.29
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	14,060.64
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	2,275.61
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	62,346.68
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	2,278.85
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	96,733.81
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	749.86
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	19-ago-19	247,108.23
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Rehabilitación de tanques de agua potable; Sustitución y/o rehabilitación de colectores; Construcción de colectores y cárcamos; Recuperación de presas, lagunas y plataformas; Reposición de pozos de agua potable; Obra civil y equipamiento electromecánico del Pozo de Agua Potable Tulyehualco Sur No. 33 en la Delegación Coyoacán; Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombos de agua potable; Recuperación de la capacidad de regulación de la Laguna Ciénega Grande, Delegación Xochimilco; Sustitución de tubería de agua potable entre Angel Albino Corzo y Cuilhahuac, en la Delegación Gustavo A. Madero; Sustitución de líneas, redes y tuberías de agua potable; Construcción de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable; Sustitución y/o rehabilitación atarjeas de drenaje; Construcción de Planta de Tratamiento La Quebrada en la Colonia Xalpa, Delegación Iztapalapa; Sustitución y rehabilitación de redes y atarjeas; Sustitución y/o rehabilitación atarjeas de drenaje.	19-ago-19	79,685.54
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lazaro a Glorieta de Vaqueros (Complemento).	20-ago-19	309,038.63
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución de atarjeas y Sustitución de colectores	21-ago-19	322.56

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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 POR PARE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO A ESTA SECRETARÍA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL OHE) A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)

NUM. DE CUENTA BANCARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTOS MINISTRADOS DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución de colectores y Sustitución de alarjeas	21-ago-19	1,900.74
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución y/o rehabilitación de colectores y Construcción de colectores y cárcamos	26-ago-19	161,910.09
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable y Construcción del Colector Sanitario Canal de Chalco	26-ago-19	30,699.35
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobus segunda etapa sobre eje 3, oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueros (Complemento).	29-ago-19	280,344.75
TOTAL				2,601,769.20

ELABORADO POR

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
 EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR

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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								
TOTAL								

ELABORADO POR:


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

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
(Agosto)

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

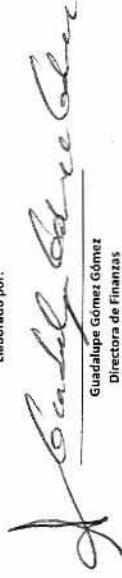
Dependencia o Entidad Recaudadora Secretaría de Administración y Finanzas	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria 65502594217 Santander	Monto Retenido del Cinco al Millar 341,137.50
Total Recaudado			341,137.50

Elaborado por:



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

Elaborado por:



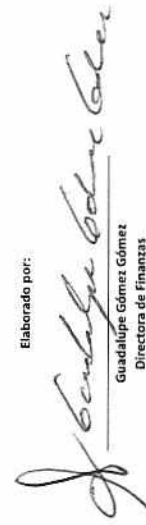
Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas
Secretaría de la Contraloría General

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
(Agosto)

Nº de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Administración y	Nº de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217		26/08/2019	50,598,865.16
Total Ministrado				50,598,865.16

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
(Agosto)

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 Cínclo al millar
Total de Meses Anteriores			0.00

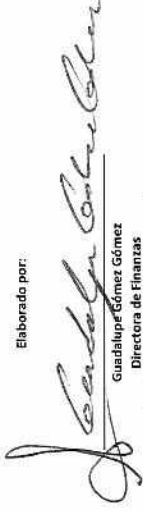
Igual: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 30 del mes de Septiembre del ejercicio 2019

Elaborado por:



Estéfani 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