

12/08/19



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 12 de Agosto de 2019

ACUSE

SCGCDMX/DGAF-SAF/ 1237 /2019

LIC. JESÚS ROBERTO 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 Lineamiento 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 julio 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 Finanzas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL



Cc c e p Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas. ggomezg@contraloriadfgob.mx

ASO/GGG/CLM





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

(RECURSOS FEDERALES DEL CÍRCULO MILITARY)

PERIODO DEL 1o. AL 31 DE JULIO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		64,027,578.12
Importe estimado anual		34,288,170.06
Rendimientos		101,643.64
Otros conceptos		328,614.60
		29,309,149.82
EGRESOS	TOTAL	
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		374,374.24
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
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 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		29,309,149.82

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

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes al mes de JULIO de 2019 (pertenecientes a retenciones de 2018 y 2019), 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/00549/B/2019, asimismo por fines de transferencia el monto correspondiente a \$29,309,149.82, se incluye tanto en los ingresos como en los egresos debajo de los conceptos autorizados, debido a que corresponde a una transferencia errónea, la cual fue compensada. El monto correspondiente a \$374,374.24 corresponde al monto no identificado por la Secretaría de Administración y Finanzas del ejercicio fiscal 2018, el cual fue aclarado mediante oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/1144-2019.

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

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 16 DE ENERO AL 31 DE JULIO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	85,497,554.68
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		19,842,561.45
Rendimientos		2,057,673.35
Otros conceptos		29,309,149.82
EGRESOS	TOTAL	5,930,677.20
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		265,853.02
5.10 Honorarios		374,374.24
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		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 radiocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		119,623.64
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		29,309,149.82
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 MN) 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		
		51,209,384.62
		50,257,727.66
Teche Presupuestal Autorizado (con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019		44,075,322.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

JIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES

550

Ciudad de México, 05 de agosto de 2019

SAF/DGAF/DCFV/00549/B/2019

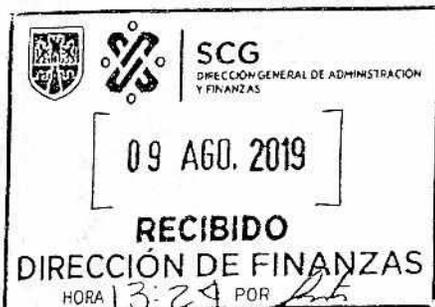
LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX
PRESENTE

Libro de Actas

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 97 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas vigentes para el presente ejercicio fiscal, se remiten los formatos correspondientes a los anexos 11 y 11A del numeral 17 de los Lineamientos en comento; firmados en dos tantos por esta Dirección adscrita a la Dirección General de Administración Financiera; para que sean signados por el titular de la Dirección de Finanzas de esa Secretaría.

Asimismo, y en cumplimiento a los Lineamientos antes descritos, le solicito que dichos formatos (anexos 11 y 11A) sean remitidos a través de su conducto a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Signature]



con 9 hojas.

ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA

- C. C. C. E. P. JESÚS ROBERTO ROBLES MALOOF.- TITULAR DE LA UNIDAD OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- VIA ELECTRÓNICA.
- FERNANDO ASUNCIÓN VIRGILIO PINTADO.- CONTRALOR INTERNO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- VIA ELECTRÓNICA.
- JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.- VIA ELECTRÓNICA.
- GERARDO ALMONTE LÓPEZ.- DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- VIA ELECTRÓNICA.
- LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.- DIR. GRAL. CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEP. Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS.- VIA ELECTRÓNICA.
- GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.- DIRECTORA DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX.- VIA ELECTRÓNICA.
- JUAN CARLOS ESCOBAR VARGAS.- SUBDIRECTOR DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS.- VIA ELECTRÓNICA.
- MÓNICA MÉNDEZ BARTOLO.- J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES.- VIA ELECTRÓNICA.



EMCR/JCEV/MMB

14

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

Montos Remanidos por la Secretaría de Administración y Finanzas (D-Ramo Mascandaro (Ex-Mal) durante el Trimestre

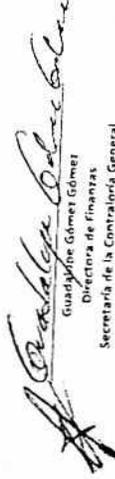
Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Remanido (en Cincos al Millar)
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217 Santander	178,614.60
Alcalía Cuautlancingo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos- Proyectos de Desarrollo Regional- 2018- Liquidación de Remanidos de Principal	65502594217 Santander	8,713.22
Alcalía Cuautlancingo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos- Proyectos de Desarrollo Regional II- 2018- Liquidación de Remanidos de Principal	65502594217 Santander	33,835.65
Alcalía Cuautlancingo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos- Programa Regional- 2018- Liquidación de Remanidos de Principal	65502594217 Santander	7,264.09
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad- 2018- Original de la UB	65502594217 Santander	4,717.65
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad- 2018- Original de la UB	65502594217 Santander	11,081.83
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Propósitos, Salarios y Económicos-Fondo de Capitalidad- 2018- Original de la UB	65502594217 Santander	15,580.98
Disolución de transferencia errónea	Disolución de transferencia errónea	65502594217 Santander	20,450.11
Total Recaudado			29,109,149.87
			29,739,408.06

Elaborado por:



Estelita Montserrat Cabrera Récio
 Directora de Concentración de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:



Guadalupe 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 (Organismo Estatal de Control) y Pendientes de entregar a este
(Julio)

N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas	N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de la Contraloría General (OEG)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	CLCS 04.18 OF SCGCCIMY DGAI SAI 11 de 2019 Transferencia por ómnibus	26/07/2019	374,374.24
65502594217	65502594217		26/07/2019	29,305,149.87
Total Ministrado				29,679,524.06

Elaborado por:

Especial Monterrat Cabrera Becin
Directora de Concentración de Fondos y Valores
Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:

Guadalupe 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, Minusvalores a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a date
 (Julio)

Montos Retenidos Pendientes de Entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) de meses anteriores

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendientes de entregar		Monto pendiente del Censo al millar
		En el mes	del mes anterior	
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016, 2017 y 2018			28,357,724.86
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2019			19,273,166.92
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2019			2,196,577.64
Total de Meses Anteriores	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2019			430,258.24
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				50,257,727.86

Elaborado por:


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

Elaborado por:

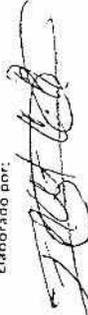

 Guadalupe Gómez Gómez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General

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	3,821,994.69	2,223,739.45	Mar 2019	0.00		48,006,234.26	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb 2019
Abril	661,615.74	968.24	01/04/2019	0.00		48,666,881.76	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar 2019
Mayo	1,128,744.38	0.00		0.00		49,795,626.14	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar 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	29,683,524.06	26/07/2019	0.00		50,257,727.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul 2019
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	51,209,384.62	35,239,827.02		0.00			

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