



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/ 1046/2019

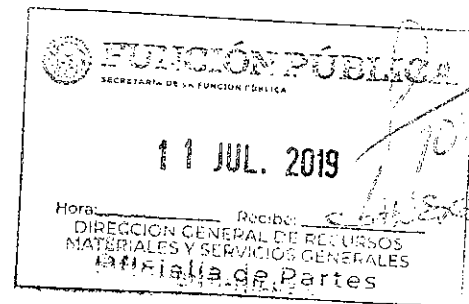
**LIC. JESÚS ALBERTO ROBLES MALOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E**

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 junio 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**



C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. ggomezg@contraloriadf.gob.mx

ASC/GGG/CLMA*



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 JUNIO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		34,694,387.58
Importe estimado anual		34,288,170.06
Rendimientos		71,314.34
Otros conceptos		334,903.18
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

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

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes al mes de JUNIO 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/00465/B/2019.

SECRETARÍA 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 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO EJERCICIO 2019

INGRESOS		TOTAL	
	Saldo del ejercicio anterior		55,758,146.62
	Importe estimado anual		34,288,170.06
	Rendimientos		19,740,917.81
	Otros conceptos		1,729,058.75
EGRESOS		TOTAL	5,556,302.96
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		2,670,465.00
5.8	Equipo Audiovisual		66,187.37
5.9	Equipos especializados		0.00
5.10	Honorarios		265,853.02
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		114,616.12
5.16	Mobiliario		907,381.58
5.17	Paquetería y mensajería		118,396.84
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		1,293,779.19
5.24	Servicio de radiolocalización		0.00
5.25	Servicio para capacitación		0.00
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		119,623.84
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 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/00465/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de junio se consideran en el Estado de Cuenta del mes de julio.			
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).			
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas al mes de Junio 2019.			28,731,867.10
Techo Presupuestal Autorizado con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019			50,201,843.66
			Total
			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

LIC. 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

Ciudad de México, 01 de julio de 2019

SAF/DGAF/DCFV/00465/B/2019

[Handwritten signature and stamp]

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

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

[Handwritten signature]

ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA



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

EMCR/JCB/MMB

[Handwritten number 34]


Doctor Lavista 144, acceso 3, Colonia Doctores.
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México
T. 51 34 25 00 ext. 2598


CIUDAD DE MÉXICO
Y DE BERTHES

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Junto)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Intereses	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses			
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2018-Líquida de Remanentes de Principal		65502594217 Santander	33,903.18
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2018-Líquida de Remanentes de Principal		65502594217 Santander	3,224.96
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2018-Líquida de Remanentes de Principal		65502594217 Santander	8,959.37
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Líquida de Remanentes de Principal		65502594217 Santander	37,957.28
Total Recaudado				406,217.52

Elaborado por:

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

Elaborado por:

 Graciela Gómez Gómez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Junio)


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

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabriga Rocio
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 Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Juicio)

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 Censo al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016, 2017 y 2018	Ene-Dic	28,732,099.10
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2019	Ene-Mar	19,273,166.92
Total de Meses Anteriores	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2019	Abr-Jun	7,196,577.64
Total: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 30 del mes de Junio del ejercicio 2019			50,201,843.66

Elaborado por:


 Estefani Montserrat Cabrera Recio
 Directora de Conciliación 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 Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

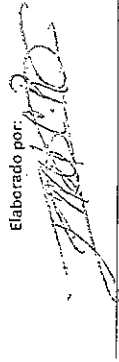
Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2019

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Períodos Anteriores Enterados al OEC	Período pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Período pendiente
Enero	9,490,825.83			0.00	-	43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene 2019
Febrero	5,950,578.40	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	01/04/2019	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							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	21,469,976.56	5,550,302.96		0.00			

Elaborado por:

Elaborado por:





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

Guadalupe Gómez Gómez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General