



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 12 de junio de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/ 0931 /2019

ACUSE

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 mayo 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.

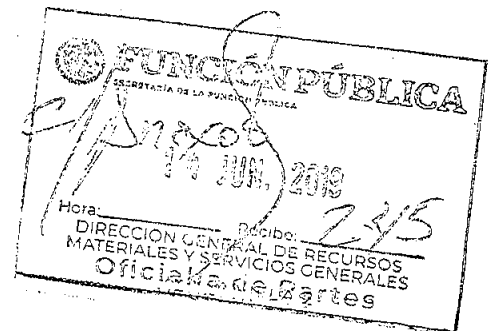
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 MAYO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	35,416,914.44
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		810,073.69
Rendimientos		318,670.69
Otros conceptos		
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
5.25 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 MAYO 2019.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes al mes de MAYO 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/00402/B/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 GEBRIÁN



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 MAYO EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	55,351,929.10
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		19,669,603.47
Rendimientos		1,394,155.57
Otros conceptos		
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		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		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
Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		907,381.58
5.15		118,396.84
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		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		119,623.64
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
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de MAYO 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/000402/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de mayo se consideran en el Estado de Cuenta del mes de junio.		
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 Mayo 2019.		28,731,867.10
		21,063,759.04
	Total	49,795,626.14
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

MITRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

198

*Luisa
Arturo*

Ciudad de México, 10 de junio de 2019

SAF/DGAF/DCFV/00402/B/2019

LIC. ARTURO SALINAS CEBRÍAN
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

[Firma manuscrita]

ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA



- C. C. C. E. P. JESÚS ROBERTO ROSALES MALOOF.- TITULAR DE LA UNIDAD OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- VÍA ELECTRÓNICA.
- FERNANDO ASUNCIÓN VIRGILIC PINTADO.- CONTRALOR INTERNO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- VÍA ELECTRÓNICA.
- JUAN CARLOS CARPID FRAGOSO.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.- VÍA ELECTRÓNICA.
- GERARDO ALMONTE LÓPEZ.- DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- VÍA ELECTRÓNICA.
- LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.- DIR. GRAL. CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEP. Y ÓRGANOS DESCENTRADDS.- 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 BARTOLO.- J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES.- VÍA ELECTRÓNICA.

EMCR/ICEV/MMB

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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
 (Mayo)

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


Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Infiltración Bancaria	Monto Retenido del Cincos al Millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217	318,670.69
Secretaría de la Contraloría General	Devolución de Intereses Abril 2019	65502594217	0.06
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fideicomiso 1978	65502594217	663,586.13
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)-2017-Liquidación de Remanentes de Principial	65502594217	146,487.50
Total Recaudado			1,128,744.38

Elaborado por:



Esteliani Montserrat Cabrera Rocio
 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 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
(Mayo)

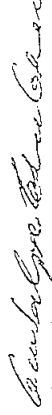
N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Administración y General (OEE)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
Total Ministrado			0.00

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabera 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

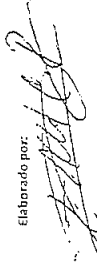
Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General [Órgano Estatal de Control] y pendientes de entregar a éste
 (Mayo)

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 Cincro 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	19,273,166.97
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2019	Abr-Jun	1,990,360.12
Total de Meses Anteriores			49,995,626.14

Igual: 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

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabraza Resto
 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 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)

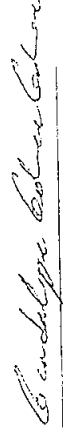
Ejercicio : 2019

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 Entero 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-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							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	21,063,759.04	5,556,302.96		0.00			

Elaborado por:



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


 Guadalupe Gómez Gómez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General