



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 OCTUBRE EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	35,103,203.90
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		559,996.93
Rendimientos		255,036.91
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	1,264,691.57
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		1,176,737.57
5.11 Impuestos y derechos		80,732.00
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		5,872.00
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		1,350.00
Saldo Presupuestal no comprometido		33,838,512.33

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

En el concepto de importe estimado anual, se reportan los ingresos captados en el mes de octubre; En el apartado de los rendimientos se reportó la cantidad de \$255,036.91, ya que de conformidad con el numeral 8 segundo párrafo de los Lineamientos Federales se cubrió la cantidad de 48,677.51 por concepto de Retención del ISR; Es de señalar que se informó en el mes de septiembre en el apartado del saldo del ejercicio anterior, la cantidad de \$ 53,180,668.36, debiendo ser \$34,288,170.06; En el concepto de Impuestos y Derechos se reportó la cantidad de \$80,732.00, por los cheques 2,3 y 4, no se ejerció el recurso al 100% y realizaron un reintegro por la cantidad de \$1,653.00 para comprobar el gasto del cheque número 004 por concepto de pago de Verificación Vehicular de 23 vehículos; Con fecha 4 de octubre del año en curso, se realizaron 3 dispersiones que fueron rechazadas, por lo que de nueva cuenta se dispersaron con fecha 7 de octubre del 2019; con fecha 11 de octubre del presente año, se realizó una dispersión que fue rechazada, misma que se dispersará en el mes de noviembre 2019.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



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 OCTUBRE EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	60,777,915.92
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		23,881,609.76
Rendimientos		2,608,136.10
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	6,970,588.99
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
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		1,176,737.57
5.11 Impuestos y derechos		100,326.46
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		5,872.00
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		1,350.00
Saldo Presupuestal no comprometido		53,807,326.93

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

Mediante oficio número SAF/DGAF/DCFV/00804/B/2019, de fecha 10 de octubre de 2019 la Dirección de Concentración de Fondos y Valores de la Secretaría de Administración y Finanzas informará los rendimientos de la cuenta de Santander del mes de octubre del 2019, mismos que transfirió a la cuenta de Afirme con fecha 10 de octubre del 2019.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
EJERCICIO: 2019 OCTUBRE 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	-	-	0.00	-	53,200,634.36	2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2019
Septiembre	1,740,379.48	-	-	0.00	-	54,941,013.84	2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2019
Octubre	2,281,384.17	-	-	0.00	-	57,222,398.01	2016, 2017, 2018 y Ene-Oct. 2019
Noviembre							
Diciembre							
Total		58,174,054.97					

ELABORADO POR

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

ELABORADO POR

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
OCTUBRE DE 2019

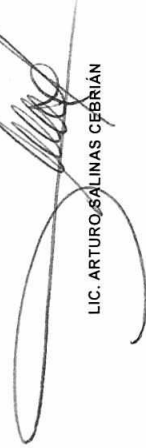
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,526.16
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Fiscales	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	24,580.99
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	198,502.97
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	27,504.53
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Sustitución de atarjeas	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	569.94
Alcaldía Cuauhtémoc	Proyectos de Desarrollo Regional II 2018	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	108.37
Alcaldía Cuauhtémoc	Programas Regionales 2018	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,966.70
Alcaldía Azcapotzalco	Fondo para el fortalecimiento financiero 2018	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	261.31
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	375,540.69
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,751.32
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,744.74
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,076.80
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,612.30
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	24,938.81
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	178,594.26
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,494.79
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.	587,666.62
Secretaría de Obras y Servicios	5 AL MILLAR VIGIN-CG	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,398.36
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus Segunda Etapa en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	114,247.25
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Sustitución de colectores, Rehabilitación de Plantas de Tratamiento, Sustitución de atarjeas	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	654.42
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec Pub Extl No Reg N Medio Superior	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	185.73
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec Pub Extl No Reg N Medio Superior	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	97.09
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec Pub Extl No Reg N Medio Superior	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	406.99
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec Pub Extl No Reg N Medio Superior	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	61.23
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,582.69
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	37.39
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	100.22
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	672.82
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,916.12

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	84.49
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	638.09
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	75.51
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	125.06
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,251.20
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	76.72
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	751.77
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	283.42
Instituto local de la Infraestructura Fi	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	449.84
Secretaría de Obras y Servicios	Servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y administrativo a las áreas responsables de la ejecución de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo tres para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca-Valle de México.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	25,845.56
Secretaría de Obras y Servicios	Servicios relacionados con la obra pública para la implementación de la solución para mitigación de baños en inmuebles en la colonia Cove y Minas de Cristo en la Alcaldía Álvaro obregón, con el aval del director responsable de la obra y correspondiente en seguridad estructural.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 trobu segunda etapa en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,096.36
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	515,563.54
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,909.40
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,228.29
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,063.35
Instituto local de la Infraestructura Fi	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	19.71
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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
Alcaldía de Azcapotzalco	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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	720.12
		IMPORTE TOTAL	2,367,589.72

ELABORADO POR

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

ELABORADO POR

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
OCTUBRE DE 2019

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	01/10/2019	8,526.16
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Recursos Fiscales	01/10/2019	24,580.99
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	01/10/2019	198,502.97
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	01/10/2019	27,504.53
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución de atarjeas	02/10/2019	569.94
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional II 2018	04/10/2019	108.37
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Programas Regionales 2018	04/10/2019	4,966.70
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Fondo para el fortalecimiento financiero 2018	11/10/2019	261.31
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	15/10/2019	375,540.69
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	2,751.32
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	2,744.74
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	9,076.80
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	1,612.30
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	24,938.81
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	178,594.26
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	15/10/2019	2,494.79
	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 Lázaro a Glorieta de Vaqueritos (Complemento).	22/10/2019	587,666.62
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5 AL MILLAR VIGIN-CG	23/10/2019	23,398.36

[Handwritten signature]

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus Segunda Etapa en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	23/10/2019	114,247.25
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución de colectores, Rehabilitación de Plantas de Tratamiento, Sustitución de atarjeas	25/10/2019	654.42
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec Pub Ext No Reg N Medio Superior	28/10/2019	185.73
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec Pub Ext No Reg N Medio Superior	28/10/2019	97.09
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec Pub Ext No Reg N Medio Superior	28/10/2019	406.99
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec Pub Ext No Reg N Medio Superior	28/10/2019	61.23
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	8,582.69
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	37.39
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	100.22
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	672.82
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	5,916.12
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	3,159.57
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	5,180.31
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,637.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	3,559.05
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	46.04
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	2,938.03
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	565.62
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	3,132.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	916.52
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	249.18
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	382.50
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	2,501.85
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,282.78
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	259.35
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,188.63
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	813.37
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	264.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	16,150.87
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	6,633.53
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	3,184.85
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	2,308.56
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	458.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	72.20
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	514.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,001.14

SA


NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	374.99
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	525.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	3,856.06
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	8,374.25
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	65.19
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,192.77
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	10,916.32
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	10,728.28
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	4,824.43
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,121.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	845.31
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	12,553.63
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	613.29
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	426.97
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	412.99
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	110.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	115.82
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	738.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	387.75
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	554.06
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	807.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,042.77
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	566.34
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	508.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	55.15
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	84.49
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	638.09
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	75.51
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	125.06
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	1,251.20
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	76.72
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	751.77
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	283.42
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Prog Presup Exp Edu Media Sup Y Sup	28/10/2019	449.84
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y administrativo a las áreas responsables de la ejecución de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo tres para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca-Valle de México.	29/10/2019	25,845.56

28

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Servicios relacionados con la obra pública para la implementación de la solución para mitigación de baños en inmuebles en la colonia Cove y Minas de Cristo en la Alcaldía Álvaro obregón, con el aval del director responsable de la obra y correspondiente en seguridad estructural.	29/10/2019	4,096.36
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del corredor vial para el trasporte público línea 5 trobu segunda etapa en el eje 3 oriente en el tremo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	31/10/2019	515,563.54
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	31/10/2019	1,909.40
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	31/10/2019	4,228.29
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	31/10/2019	1,063.35
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rec pub ext no reg n medio superior 2016	31/10/2019	19.71
TOTAL				2,281,384.17

ELABORADO POR

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

ELABORADO POR

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
OCTUBRE DE 2019**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	3,307.88
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	1,104.39
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	545.57
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	2,208.62
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	496.34
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	1,229.16
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	5,596.98
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	5,641.16
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	8,556.64
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	10,761.88
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	888.70
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	555.58
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	498.67
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	3,556.36
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	3,888.01
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	1,029.62
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	1,773.57
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	5,727.00
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	10,612.04
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	6,820.63
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	4,787.96
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	Septiembre	379.59

Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	131.12
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	131.12
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	154.26
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	106.07
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	106.07
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	99.83
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	112.30
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	193.41
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	193.41
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	124.78
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	266.03
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	649.80
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	370.39
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	360.06
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	1,116.19
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	864.15
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	540.09
Alcaldía de Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de Remanentes del Principal.	Septiembre	720.12
TOTAL			86,205.55

ELABORADO POR

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 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 entregár 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-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	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	341,137.50	50,598,865.16	26/08/2019	0.00	-	0.00	
Septiembre	275,458.40	0.00	-	0.00	-	275,458.40	Sep 2019
Octubre	0.00	275,458.40	-	0.00	-	0.00	
Noviembre							
Diciembre							
	51,825,980.52	86,114,150.58		0.00			

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 Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Octubre)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
			0.00
Total Recaudado			0.00

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
Condición del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Octubre)

Bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas (OHE)	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	062180110410134615	CLC 13 CO 01 101181 2019	10/10/2019	275,458.40
Total Ministrado				275,458.40

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabrera Recio
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 Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Octubre)

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
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 31 del mes de Diciembre del ejercicio 2019

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