

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de julio de 2021

SCG/ 244 /2021

**LIC. MARÍA ISABEL RAMÍREZ PANIAGUA
RESPONSABLE DE LA OFICINA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E**

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, numeral 16 Fracción I, de 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, así como al numeral 31, Capítulo VII De la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Lineamientos para la Transferencia, Ejercicio, Control y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar de la Ciudad de México, y al artículo 121 fracción XXI inciso e) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le envío la siguiente información:

1.- El monto de los ingresos recibidos y los egresos, de manera mensual y acumulado al mes de **junio** de 2021 (**anexo 9**).

2.- Resultado de conciliación realizada por esta Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de la Dirección General de Administración y Finanzas adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX como Órgano Hacendario, que contiene información detallada de los montos retenidos a los contratistas, los montos ministrados al Órgano Estatal de Control y los montos pendientes de entregar a éste al mes de **junio** de 2021, (**anexos 11 y 11A**) de la cuenta bancaria número 11041013461 de Banca Afirme.

Así mismo se anexa copia simple el Estado de Cuenta del mes de **junio** de 2021, de la Institución Bancaria mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas. - Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx

Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. ggomez@contraloriadf.gob.mx

JJSM/ASC/GGG/mimh

Av. Arcos de Belén núm. 2. piso 7,
Col. Doctores, C.P. 06720
Alcandía Cuauhtémoc
Tel. 5627-97-00, Ext: 52060

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo 9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

INGRESOS	TOTAL	40,382,824.39
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado mensual		3,228,880.92
Rendimientos		81,326.88
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	2,471,967.45
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		13,920.00
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		156,807.93
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		2,179,316.04
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		83,223.48
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		12,000.00
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		26,700.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de JUNIO de 2021

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO**

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: JUNIO DE 2021

INGRESOS	TOTAL	50,177,913.95
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado acumulado		12,597,101.93
Rendimientos		508,195.43
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	10,688,513.21
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		133,900.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		55,680.00
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		288,225.14
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		9,477,353.82
5.11 Impuestos y derechos		100,158.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		277,375.45
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		12,000.00
5.19 Seguros de Vehículos		317,120.80
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		26,700.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de JUNIO de 2021

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
 JUNIO DE 2021


DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 227 1	Corredor Mexibus	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,455.93
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 227 1	Corredor Mexibus	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,182.38
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 227 1	Corredor Mexibus	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,447.12
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 227 1	Corredor Mexibus	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,780.52
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	148,533.45
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	161,571.31
Secretaría de Obras y Servicios	Construc. "Complejo Cultural Bosques de Chapultepec Capitalidad 2020" e infraestruct. Interconec. integ. Museos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	107,130.12
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 192 8	Apoyo Proy Sanea	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	43,577.73
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 192 8	Apoyo Proy Sanea	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,164,757.37
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 192 8	Apoyo Proy Sanea	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	467,793.66
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	250,568.04
Secretaría de Obras y Servicios	Construc. "Complejo Cultural Bosques de Chapultepec Capitalidad 2020" e infraestruct. Interconec. integ. Museos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	103,028.03
Secretaría de Obras y Servicios	Contrucción del completo cultural Bosques de Chapultepec (Cultura 2020) estudios y proyectos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	156,045.37
Secretaría de Obras y Servicios	Contrucción del completo cultural Bosques de Chapultepec (Cultura 2020) proyectos integrales Museos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	347,285.22
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	157,963.54
Secretaría de Obras y Servicios	Contrucción del completo cultural Bosques de Chapultepec (Cultura 2020) proyectos integrales Museos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18,693.02
Secretaría de Obras y Servicios	Contrucción del completo cultural Bosques de Chapultepec (Cultura 2020) proyectos integrales Museos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,920.03
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	ACMPM, mantenimiento en la Plaza Torres Quintero "La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del C.H.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	300.34
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	ACMPM, "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	89.79
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	ACMPM, "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	378.63
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	ACMPM, "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,167.77
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	ACMPM, "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	313.38
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Casa Talavera y Casa Conde de Regla	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	21,551.72
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Casa Talavera y Casa Conde de Regla	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,465.52
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Casa Talavera y Casa Conde de Regla	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	27,365.70
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	PNR "Para la Rehabilitación de la Capilla de la Expiración"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,128.69
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	FONDEI "Recuper, reconstruc, restaur y conserv de Bienes Inmuebles, Muebles, Considerados Patrimonio Historico	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,892.15

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	FONDEN "Recuper, reconstruc, restaur y conserv de Bienes Inmuebles, Muebles, Considerados Patrimonio Historico	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,129.30
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	FONDEN "Recuper, reconstruc, restaur y conserv de Bienes Inmuebles, Muebles, Considerados Patrimonio Historico	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,425.19

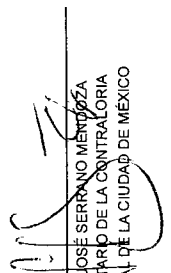
IMPORTE TOTAL 3,228,880.92

ELABORÓ:



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

ELABORÓ:



JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Anexo 11



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LDS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 JUNIO DE 2021

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.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021 (P.A.)	03/06/2021	9,956.89
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	20,198.28
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.15
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	15,077.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.15
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.15
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	19,189.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17

1/4

[Handwritten signature]

mimp.

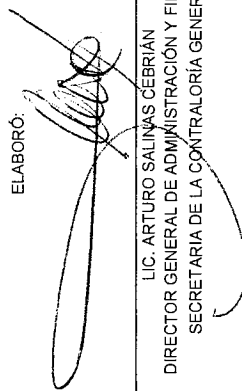
NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRATORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Estacionamiento para el parque vehicular, mayo 2021	03/06/2021	13,920.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	03/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 30 de abril de 2021	03/06/2021	13,706.89
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	03/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	03/06/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	03/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	03/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	29,660.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	29,660.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83

2/4

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRATORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,260.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	04/06/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de hospedaje por comisión a Oaxaca, Oax	08/06/2021	16,500.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	10,600.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	11,660.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	10,600.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de mayo de 2021	08/06/2021	10,600.00

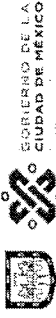
NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de ISR de Prestadores de Servicios Profesionales abril pago en mayo de 2021	09/06/2021	162,501.73
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Combustible para el parque vehicular, abril de 2021	10/06/2021	73,070.13
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de hospedaje por comisión a Oaxaca, Oax	10/06/2021	22,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Mantenimiento y conservación de vehículos	24/06/2021	83,223.48
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Combustible para el parque vehicular, abril y mayo 2021	25/06/2021	83,737.80
IMPORTE TOTAL				2,471,967.45

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:

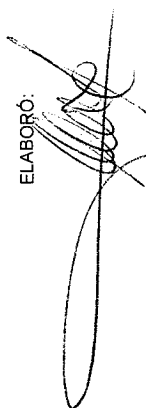

 JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



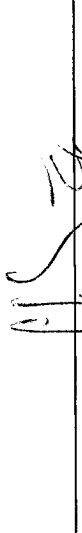
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACION DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
 JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTERRAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 2010 al 2020	2010 - 2020	37,072,616.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Ene-Mar-2021	4,385,372.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2021	Abr-Jun-2021	1,968,588.44
TOTAL			39,489,400.74

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


 JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

JUNIO DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
EJERCICIO: 2021

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
2010 al 2020	37,072,616.59					37,072,616.59	2010 a 2020
ene-21	550,763.10					37,623,379.69	De 2010 a enero de 2021
feb-21	6,645,625.30	1,661,462.67	feb-21			42,607,542.32	De 2010 a febrero de 2021
mar-21	895,760.53	2,045,313.67	mar-21			41,457,989.18	De 2010 a marzo de 2021
abr-21	812,913.60	2,144,865.93	abr-21			40,126,036.85	De 2010 a abril de 2021
may-21	890,027.03	2,364,903.49	may-21			38,651,160.39	De 2010 a mayo de 2021
jun-21	3,310,207.80	2,471,967.45	jun-21			39,489,400.74	De 2010 a mayo de 2021
Total	50,177,913.95	10,688,513.21				39,489,400.74	

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO