

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) PERIODO DEL 10. AL 30 DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	55,186,748.92
	Saldo del ejercicio anterior	53,180,668.36
	Importe estimado anual	1,758,718.18
	Rendimientos	247,362.38
	Otros conceptos	0.00
EGRESOS	TOTAL	149,594.46
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 vehiculos	0.00
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
5.5	5 Becas para prestadores de servicio social	0.00
5.6	Bienes informáticos	0.00
	7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00
5.8	3 Equipo Audiovisual	0.00
5.9	9 Equipos especializados	0.00
5.10) Honorarios	0.00
5.11	Impuestos y derechos	19,594.46
	Licencias	0.00
5.13	3 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00
5.14	4 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00
5.15	Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes 5 informáticos	0.00
5.16	5 Mobiliario	0.00
5.17	7 Paqueteria y mensajería	0.00
5.18	3 Pasajes nacionales	0.00
5.19	Seguros de Vehiculos	0.00
5.20) Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00
5.21	Servicios de auditoría externa	0.00
5.22	2 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00
5.23	3 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00
5.24	4 Servicio de radiolocalización	0.00
5.25	5 Servicio para capacitación	0.00
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías	0.00
5.27	7 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
5.28	Viáticos nacionales	0.00
	Saldo Presupuestal no comprometido	55,037,154.46

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

En el concepto de importe estimado anual, se reportan los ingresos captados en el mes de septiembre; En el apartado de los rendimientos se reportó la cantidad de \$247,362.38, ya que de conformidad con el numeral 8 segundo párrafo de los Lineamientos Federales se cubrió la cantidad de 45,847.76 por concepto de Retención del ISR; En el concepto de Impuestos y Derechos unicamente se reportó la cantidad de \$19,594.46, toda vez de que no se ejerció el recurso al 100% y realizaron un reintegro por la cantidad de \$81.54 para comprobar el gasto del cheque número 001 por concepto de pago de Tenencia y Verificación de 10 vehículos; En este mismo concepto no se reportó el total de \$82,385.00, porque no han sido comprobados los cheques 002, 003 y 004, se reportarán una vez que se compruebe el gasto; Con fecha 12 de septiembre del año en curso, se realizaron 6 abonos por cargos erroneos.

DIRECTORA DE FINANZAS

Condalige Cod. Colecc LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC ARTURO SALINAS CI





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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	79,670,414.22
Saldo del ejercicio anterior		53,180,668.36
Importe estimado anual		23,881,609.76
Rendimientos		2,608,136.10
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	8,737,925.82
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 vehiculos		3,032,027.44
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	,	0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos	Marries .	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		0.96
5.11 Impuestos y derechos		19,594.46
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 5,15 informáticos	bienes	907,381.58
5.16 Mobiliario	_	118,396.84
5.17 Paqueteria y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehiculos		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	4	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		0.00
Saldo Presupuestal no comprometido		70,932,488.40

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de JUNIO 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 informá los rendimientos de la cuenta de Santander del mes de Septiembre

DIRECTORA DE FINANZAS

bradalyer Coles Coles. LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

Anexo 11 A

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

SEPTIEMBRE 2019 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EJERCICIO: 2019

Mayo Enero Total Julio Abril Septiembre Agosto Junio Diciembre Noviembre Octubre Febrero Marzo MES RECAUDADOS POR EL OHC 55,892,670.80 29,739,408.06 MONTOS 9,490,825.83 5,960,578.40 2,942,906.70 3,821,994.69 1,128,744.38 1,740,379.48 406,217.52 661,615.74 **ENTERADOS AL** MONTOS 29,683,524.06 2,223,739.45 3,331,595.27 968.24 FECHA DE ENTERO 26/07/2019 Mar. 2019 Feb. 2019 Abr. 2019 **ENTERADOS AL ANTERIORES** MONTOS DE **PERIODOS** OEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENDIENTE PERIODO PENDIENTE DE **ENTERAR AL** 54,941,013.84 50,257,727.66 50,201,843.66 | 2016, 2017, 2018 y Ene-Jun. 2019 49,795,626.14 2016, 2017, 2018 y Ene-May. 2019 48,006,234.26 46,407,979.02 43,778,995.89 53,200,634.36 48,666,881.76 MONTO 2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene-Abr. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene-Mar. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene-Feb. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene-Jul. 2019 2016, 2017, 2018 y Ene 1029 PERIODO PENDIENTE

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

LIC. ARTURO SALMAS CEBRIÁN DIRECTOR GENERAL-DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

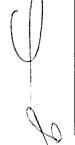
DIRECTORA DE FINANZAS SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) SEPTIEMBRE DE 2019

AUDADORA 1728 México				promutering der rindpai.	
PRODUMAN Process	379.59	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salaríales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PRODUMAN	4,787.96	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANALOGO Process	6,820.63	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PROCESSAND	10,612.04	S	11041013461	siones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDERGORA MANDESCOR	5,727.00	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	isiones Salariales y Econômicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDIADADRA PROCRAMA PROCRAM	1,773.57	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PROCEAUMA PROCESSA	1,029.62	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PRODEAM PRESENTE PRODEAM PRO	3,888.01	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDADORA PROGRAMA Price Program Programa Pro	3,556.36	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
AUDADORA	498.67	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDADORA PROCRAMA PROCRAMA PROCRAMA PROCRETANO PROCRAMA PROCRETANO PROCRAMA PROCRETANO PROCRAMA PROCRETANO PROCRAMA PROCRETANO PROCRAMA	555.58	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDADORA NUMERO DE CUENTA ANCARAE MONTO RETENDO	888.70	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ANDADORA PROGRAMA PROGRAMA NÚMERO DE CUENTA GANCARIA E MONTO RETERIOR 2728. Sustitución de Aarijeas y Sustitución de Calectores CROSTACION DE LA ARIJACIONES CROSTACIONES CROSTACIONES CROSTACIONES CROSTACIONES CROSTACIONES 11041015451 BANCA AFRAIS, S.A. 277 Construcción de la Armiglación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Micoac-Observatoro. 11041015451 BANCA AFRAIS, S.A. 272 Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico 11041013451 BANCA AFRAIS, S.A. 272 Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico 11041013451 BANCA AFRAIS, S.A. 272 Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico 11041013451 BANCA AFRAIS, S.A. 272 Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico 11041013461 BANCA AFRAIS, S.A. 272 Construcción del trey interrutario de Pasajeros Toluca-Valle de Mádico 11041013461 BANCA AFRAIS, S.A. 272	10,761.88	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	isiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
CANDADORA PROGRAMA NUMERO DE CUERTA GANCARIA E MONTO RETURN 2723.5 Sustitución de Ataripas y Sustitución de Colectores MONTO RETURNO 500.00 México Sustitución de Ataripas y Sustitución de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Iramo Microac-Observatiró 1104.013461 8ANCA AFRINES A 27. Construcción de la Amplactión de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Iramo Microac-Observatiró 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. Construcción del tren Interrutano de Pasajeros Toluca-Ville de México Construcción del tren Interrutano de Pasajeros Toluca-Ville de México 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. Construcción del tren Interrutano de Pasajeros Toluca-Ville de México Construcción del tren Interrutano de Pasajeros Toluca-Ville de México 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. Construcción del tren Interrutano de Pasajeros Silvicia del Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Iramo Microac-Observación 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. Construcción del la Ampliación del Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Iramo Microac-Observación 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. Construcción del la Ampliación del Linea 12 del Sistema del Transporte Colectivo, Iramo Microac-Observación 1104.013461 BANCA AFRINES A 27. <td>8,556.64</td> <td>BANCA AFIRME, S.A.</td> <td>11041013461</td> <td>Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.</td> <td>ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02</td>	8,556.64	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
AUDADORA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA NUMERO DE CUENTA BANCARIA E CONCOLUCIÓN DE la Ampliación de Colectivos. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRINE; S.A. CONSTRUCCIÓN de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoas-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRINE; S.A. 221 Construcción del ten Internitano de Pasajeros Toluca-Valle de Máxico Construcción del la Ampliació	5,641.16	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
AUDADORA REPORTANA RINGEROS BUENTA BANCARIA MONTO RETERIOUS Mexico Construcción de la Ampliación de Calentres Susfrucción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción de la Ampliación del Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del La Ampliación del Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del La Ampliación del Ballinea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples para Habilitar Girmasio en la Piesta de Remo y Canotaje Virgilio Uribe Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación del Ballinea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. Construcción del La Ampliación del Ballinea 12 del Sistema del Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRAIE, S.A. 2018 Construcción del La Parialización del Ballinea 12 del Sistema del Transporte Colectivo, tramo Mixosac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRAIE, S.A. 21041013461 BANCA AFRAIE, S.A. 21041013461 BANCA AFRAIE, S.A. 221041013461	5,596.98	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	isiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
DAUDADORA Intereses Sustitución de larjeas y Sustitución de Colectores México Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixoac-Observatorio, 1104101346; BANCA AFIRNE, S.A. 27. Construcción del ten Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Toluca Valle de Méx	1,229.16	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
Application Interesses In	496.34	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Liquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PROGRAMA	2,208.62	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PROGRAMA	545.57	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018, Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
PROGRAMA PROGRAMA Intereses Intere	1,104.39	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
ENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA PROGRAMA NÚMERO DE CUENTA BANCARIA É MONTO RETENDO de Administración y Finanzas Interesas Sustitución de Alarjeas y Sustitución de Colectores 65502594217 SANTANDER 277 A Aquas de la Ciudad de México Cunstrucción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 27 de Obras y Servicios Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 27 de Obras y Servicios Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 27 de Obras y Servicios Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 32 de Obras y Servicios Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 32 de Obras y Servicios Construcción del La Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 10 de Obras y Servicios Construcción del la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. <td>3,307.88</td> <td>BANCA AFIRME, S.A.</td> <td>11041013461</td> <td>Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.</td> <td>ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02</td>	3,307.88	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
RECAUDADORA PROGRAMA PROGRA	221,152.50	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	Secretaria de Obras y Servicios
RECAUDADORA Intereses Inte	23,205.04	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	Secretaria de Obras y Servicios
RECAUDADORA PROGRAMA PROGRA	8,039.95	AFIRME	11041013461	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	
RECAUDADORA RECAUDADORA Intereses	3,402.34	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixobac-Observatorio.	Secretaria de Obras y Servicios
INDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA INTERCO DE CUENTA BANCARIA É CINCO AL MIZO ACINCO DE CUENTA BANCARIA É CINCO AL MIZO ACINCO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 12 DE SISTEMA DE CINCO AL MIZO ACINCO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 12 DE SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 12 DE SISTEMA DE TRANSPORTE COIECTIVO, tramo Mixobac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFIRME, S. A. 27 DE Obras y Servicios Construcción del la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixobac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFIRME, S. A. 27 DE Obras y Servicios Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del tren interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México Construcción del Valón del Val	102,761.29	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixogas Observatorio.	Secretaria de Obras y Servicios
INDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA INTITUCIÓN BANCARIA É CINCO AL MILL ACINCO AL M	15,745.75	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples para Habilitar Girmasio en la Piesta de Remo y Canotaje Virgilio Uribe	Secretaria de Obras y Servicios
INDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA ROMATO RETENII MONTO RETENII CINCO AL MII GEODRAS Y Servicios GEODRAS Y SER	7,546.85	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	Secretaria de Obras y Servicios
INDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA INÚRRO DE CUENTA BANCARIA E CINCO AL MIL GENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA Intereses Intereses Agues de la Ciudad de México Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores Appliación de la Ampliación de la Inea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixocac-Observatorio. GE Obras y Servicios Construcción de la Ampliación de la Inea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixocac-Observatorio. GE Obras y Servicios Construcción de la Ampliación de la Inea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixocac-Observatorio. 10401013461 BANCA AFIRME, S.A. GE Obras y Servicios Construcción de la Ampliación de la Inea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixocac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A. 11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,520.66	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	Secretaria de Obras y Servicios
RECAUDADORA PROGRAMA NÚMERO DE CUENTA BANCARA É INSTITUCIÓN PARCHA BANCARA É INSTITUCIÓN PARCHA CINCO AL MIL MONTO RETENT Inalizas Interesas Sustitución de Alarjeas y Sustitución de Colectores 65502594217 SANTANDER de México Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixobac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRME, S.A. Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixobac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRME, S.A. Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixobac-Observatorio. 11041013461 BANCA AFRME, S.A.	326,941.41	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	alle de México	Secretaria de Obras y Servicios
NDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA INSTITUCIÓN BANCARIA E MONTO RETENIO INSTITUCIÓN BANCARIA CINCO AL MII de Administración y Finanzas Intereses Intereses Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores Aguas de la Ciudad de México Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores Aguas de la Ciudad de México Constitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores Constitución de la Tione 17 del Sistema de Transporte Colection from Miscoro Obsociación 11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,507.78	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.	Secretaria de Obras y Servicios
DORA PROGRAMA NÚMERO DE CUENTA BANCARIA É MONTO RETENII INSTITUCIÓN BANCARIA CINCO AL MI INTERESES 65502594217 SANTANDER	2,024.63	BANCA AFIRME, S.A.	11041013461	istama da Transporte Coloctivo	Sistema de Aguas de la Ciudad de México Secretaria de Ohras y Servicios
PROGRAMA NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	275,458.40	7 SANTANDER	65502594217	Intereses	Secretaría de Administración y Finanzas
-	MONTO RETENIDO DEL	CIÓN BANCARIA E	NÚMERO DE C	PROGRAMA	DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA



1,831,921.41	IMPORTE TOTAL		
720.12	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECORDO PEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-HONDO PARA EL FORTALECIMIENTO HINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
540.09	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
864.15	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
1,116.19	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
360.06	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
370.39	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
649.80	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
266.03	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
124.78	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
193.41	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
193.41	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
112.30	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
99.83	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
106.07	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
106.07	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
154.26	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
131.12	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
131.12	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO V -2018. LÍQUIDA DE REMANENTES DEL PRINCIPAL.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
84.07	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Etiquelado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Liquida de Remanentes de Principal	ALCALDÍA CUAHUTEMOC 02 CD 06
108.37	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Eliquelado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2018- Líquida de Remanentes de Principal	ALCALDÍA CUAHUTEMOC 02 CD 06
4,882.63	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Eliquelado Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2018-Liquida de Remanentes de Principal	ALCALDÍA CUAHUTEMOC 02 CD 06
261.31	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Recursos Federales-Provisiones Salaríales y Económicas-Fondo para el Fonalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02
MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	PROGRAMA	DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA

ELABORADO POR

GUADALUÑE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

County Colec Colec

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

ELABORADO POR





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE SEPTIEMBRE DE 2019

				The state of the s
				100
				The state of the s
221,152.50	24/09/2019	Construccion del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1.
703,940.19	23/09/2019	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
23,205.04	23/09/2019	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
8,039.95	23/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1
3,402.34	13/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1
3,323.48	13/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1
102,761.29	13/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1
15,745.75	10/09/2019	Rehabilitación del Salón de Usos Multiples para Habilitar Gimnasio en la Piesta de Remo y Canotaje Virgilio Uribe	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1
7,546.85	10/09/2019	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
1,520.66	10/09/2019	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
326,941.41	10/09/2019	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
23,507,78	10/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
21,809.21	10/09/2019	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
2,024.63	09/09/2019	Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	
MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR	FECHA DE PAGO	PROGRAMA	CONTRALORIA GENERAL (OEC)	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE) CONTRALORIA GENERAL (OEC)

ELABORADO POR

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

ELABORADO POR





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR SEPTIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016 2017 y 2018		CINCO AL MILLAN
Secretaria de Administración y Einanzas	The strain of th	Ene-Dic	28,357,724.86
Decretaria de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1o. de enero al 31 de marzo de 2019	Ene-Mar	10 273 166 02
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes finaisers del 16 de abril al 20 de impie de 2010		78.001,012,81
Secretaria de Administración y Einango /Constatío de la	To de abili al 30 de Julilo de 2018	Abr-Jun	2,196,577.64
Contraloría General	Remanentes financieros del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2019	Jul-Sep	4,496,948.52
Secretaría de Administración y Finanzas	Interpose contiembre 2010		
The second of th	Illereses septienible 2018	Sep	275,458.40

ELABORÓ:

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR

TOTAL

54,599,876.34

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA 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

			0.00		85,838,692.18	51,825,980.52	
							Diciembre
							Noviembre
							Octubre
Sep 2019	275,458.40	-	0.00	ı	0.00	275,458.40	Septiembre
	0.00		0.00	26/08/2019	50,598,865.16	341,137.50	Agosto
50,257,727.66 2016, 2017, 2018 y Ene-Jul 2019	50,257,727.66		0.00	26/07/2019	29,683,524.06	29,739,408.06	Julio
50,201,843.66 2016, 2017, 2018 y Ene-Jun 2019	50,201,843.66		0.00		0.00	406,217.52	Junio
49,795,626.14 2016, 2017, 2018 y Ene-May 2019	49,795,626.14		0.00	•	0.00	1,128,744.38	Mayo
48,666,881.76 2016, 2017, 2018 y Ene-Abr 2019	48,666,881.76	,	0.00	01/04/2019	968.24	661,615.74	Abril
48,006,234.26 2016, 2017, 2018 y Ene-Mar 2019	48,006,234.26		0.00	Mar 2019	2,223,739.45	3,821,994.69	Marzo
46,407,979.02 2016, 2017, 2018 y Ene-Feb 2019	46,407,979.02	t	0.00	Feb 2019	3,331,595.27	5,960,578.40	Febrero
2016, 2017, 2018 y Ene 2019	43,778,995.89		0.00			9,490,825.83	Enero
Periodo pendiente	de Enterar al OEC	Periodo pendiente	Enterados al OEC	Fecha de entero	OEC	por el OHC	Mes
	Monto Pendiente		Anteriores		Monto Enterado al	Monto Recaudado Monto Enterado a	
			Periodos				
			Montos de				

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

1 de 1

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

(Septiembre)

Menos: Retenciones Pendientes de Enterar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) de meses anteriores

Intereses septiembre 2019 Programa Mes pendiente de l' enterar (Jul-Sep del Cinco al millar 275,458.40 275,458.40

lgual: Montos pendientes de enterar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 30 del mes de Septiembre del ejercicio 2019

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

Elaborado por:

Guadalupe Gómez Directora de Finanzas Secretaría de la Contraloría General

Anexo 11

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

			Total Ministrado
			ŀ
Sprin	Programa	General (OEC)	Administración v
		Contraloría	Secretaría de
		Bancaria de la	Bancaria de la
		N° de Cuenta	N° de Cuenta

Elaborado por:

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

Elaborado por:

Bonda Cyclonica Color

Secretaría de la Contraloria General
Conciliación del Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloria General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

(Septiembre)

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

	Total Recuadado	Secretaria de Administración y Finanzas	Dependencia o Entidad Recaudadora		
		tereses	Promise		
	65502594217 Santander	Bancaria	Nº de Cuenta Bancaria e Intitución		
275,458.40	275,458.40	Cinco al Millar	Monto Retenido del	,	

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

Elaborado por:

backly Colu Colec

Guadalupe Gómez Gómez Directora de Finanzas Secretaría de la Contraloría General