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 MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO DEL **1o. 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	Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6	Bienes informáticos		0.00
5.7	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8	Equipo Audiovisual		0.00
5.9	Equipos especializados		0.00
5.10	Honorarios		0.00
5.11	Impuestos y derechos		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		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	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		0.00
5.23	Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24	Servicio de radiolocalización		0.00
5.25	Servicio para capacitación		0.00
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28	Viáticos nacionales		0.00
	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

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

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 MENSUAL ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO DEL **1o. 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		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
5.15	Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		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		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

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

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

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	-	-			53,200,634.36	2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2019
Septiembre	1,740,379.48	-	-			54,941,013.84	2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2019
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	55,892,670.80						

ELABORADO POR:

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

ELABORADO POR:

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA		MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217	SANTANDER	275,458.40
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	2,024.63
Secretaria 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.	21,809.21
Secretaria 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.	23,507.78
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	326,941.41
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	1,520.66
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	7,546.85
Secretaria de Obras y Servicios	Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples para Habilitar Gimnasio en la Piesta de Remo y Canotaje Virgilio Uribe	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	15,745.75
Secretaria 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.	102,761.29
Secretaria 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.	3,323.48
Secretaria 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.	3,402.34
Secretaria 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.	8,039.95
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23,205.04
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	703,940.19
Secretaria de Obras y Servicios	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	221,152.50
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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 AZCAPOTZALCO 02 CD 02	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
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	3,888.01
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	1,029.62
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	1,773.57
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	5,727.00
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	10,612.04
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	6,820.63
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	4,787.96
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 02 CD 02	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento Financiero V -2018. Líquida de Remanentes del Principal.	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	379.59

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

ELABORADO POR

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR

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

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

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Sustitución de Atarjeas y Sustitución de Colectores	09/09/2019	2,024.63
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	10/09/2019	21,809.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	10/09/2019	23,507.78
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	10/09/2019	326,941.41
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	10/09/2019	1,520.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	10/09/2019	7,546.85
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples para Habilitar Gimnasio en la Piesta de Remo y Canotaje Virgilio Uribe	10/09/2019	15,745.75
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	13/09/2019	102,761.29
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	13/09/2019	3,323.48
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	13/09/2019	3,402.34
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	23/09/2019	8,039.95
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	23/09/2019	23,205.04
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	23/09/2019	703,940.19
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Construcción del tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México	24/09/2019	221,152.50
			TOTAL	1,464,921.08

ELABORADO POR

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Anexo 11

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 CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016, 2017 y 2018	Ene-Dic	28,357,724.86
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1o. de enero al 31 de marzo de 2019	Ene-Mar	19,273,166.92
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes finaiceros del 1o. de abril al 30 de junio de 2019	Abr-Jun	2,196,577.64
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloria General	Remanentes financieros del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2019	Jul-Sep	4,496,948.52
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses septiembre 2019	Sep	275,458.40
		TOTAL	54,599,876.34

ELABORÓ:

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR

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

Anexo 11 A

Secretaría de la Contraloría General

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

Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2019

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de 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							
Noviembre							
Diciembre							
	51,825,980.52	**85,838,692.18**		**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 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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterar	Monto Pendiente del Cinco al millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses septiembre 2019	Jul-Sep	275,458.40
Total de Meses Anteriores			**275,458.40**

Igual: 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

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 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)

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

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)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaria de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217 Santander	275,458.40
Total Recuadado			**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 Gómez
Directora de Finanzas
Secretaría de la Contraloría General