

CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2017

INGRESOS	TOTAL	54,969,408.60
Saldo del ejercicio anterior		4,695,470.83
Importe estimado anual		48,002,678.79
Rendimientos		2,271,258.98
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	29,722,653.75
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		4,554,366.48
9.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		
9.4 Becas para prestadores de servicio social		
9.5 Bienes informáticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		767,388.65
9.7 Equipo Audiovisual		
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios		21,574,924.86
9.10 Impuestos y derechos		74,637.00
9.11 Licencias		
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		1,239,837.06
9.14 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,098,243.39
9.15 Mobiliario		
9.16 Paquetería y mensajería		
9.17 Pasajes nacionales		
9.18 Seguros de Vehículos		283,256.31
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.20 Servicios de auditoría externa		
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.22 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.23 Servicio de radiolocalización		
9.24 Servicio para capacitación		
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27 Viáticos nacionales		

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe del mes de DICIEMBRE 2017

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a DICIEMBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00462/B/2018, (CIFRAS PRELIMINARES, FALTA CONSIDERAR EL PASIVO)

Remanentes de 2015 Y 2016	495,208.91
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2017	<u>50,273,937.77</u>
	50,769,146.68

Presupuesto Autorizado en Techo Presupuestal del 5 al millar en el ejercicio 2017.	10,000,000.00
Autorizado al presupuesto de la Contraloría General de la Ciudad de México 2017	27,107,231.99
Ejercido en el periodo 2017	<u>29,722,653.75</u>
	7,384,578.24

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2017

INGRESOS	TOTAL	9,037,610.42
Saldo del ejercicio anterior		<u>4,695,470.83</u>
Importe estimado anual		<u>4,200,577.10</u>
Rendimientos		<u>141,562.49</u>
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	3,377,587.84
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>348,171.68</u>
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		
9.4 Becas para prestadores de servicio social		
9.5 Bienes informáticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>228,635.81</u>
9.7 Equipo Audiovisual		
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios		<u>1,802,118.46</u>
9.10 Impuestos y derechos		
9.11 Licencias		
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>343,006.20</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>655,655.69</u>
9.15 Mobiliario		
9.16 Paquetería y mensajería		
9.17 Pasajes nacionales		
9.18 Seguros de Vehículos		
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.20 Servicios de auditoría externa		
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.22 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.23 Servicio de radiolocalización		
9.24 Servicio para capacitación		
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27 Viáticos nacionales		

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de DICIEMBRE 2017.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a DICIEMBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00462/B/2018 (CIFRAS PRELIMINARES, FALTA CONSIDERAR EL PASIVO)

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

MRO. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

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

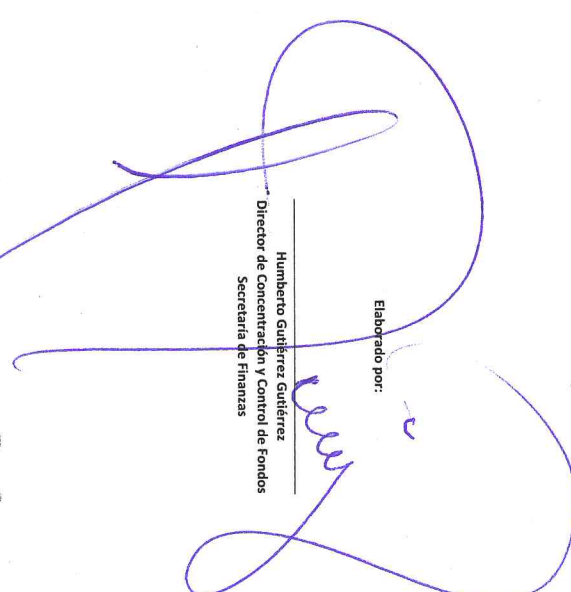
Montos Retenidos por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendario Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217	141,562.49
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	5,421.60
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	20,891.11
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	32,356.44
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017-Liquida de Principio	65502594217	90,273.51
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	610,666.59
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convención Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 12)-2017-Liquida de Principio	65502594217	42,012.50
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convención Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 12)-2017-Liquida de Principio	65502594217	15,620.06
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convención Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 12)-2017-Liquida de Principio	65502594217	81,695.34
Delegación Venustiano Carranza	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero III-2017-Liquida de Principio	65502594217	9,351.88
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero (B) 2017-Liquida de Principio	65502594217	6,100.66
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	12,343.20
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	380.17
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	4,509.98
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	395.86
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	8,117.27
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	881.23
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	215.93
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	10,514.57
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	36,168.68
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	398.28
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	7,314.49
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	452.59
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	359.88
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	271.55
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	377.87
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	359.88
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	5,411.51
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Liquida de Principio	65502594217	217.24
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	403.18
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional I-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	12,093.02
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional I-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	452.31
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	5,444.82
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	5,608.99
Deposito Erróneo		65502594217	303,102.65
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2017-Original de la UR	65502594217	279,275.65
Delegación Coahuila	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Liquida de Principio	65502594217	265,233.47
Delegación Coahuila	Devolución de Recursos Devagados	65502594217	40,258.80
Delegación Coahuila	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Liquida de Remanente	65502594217	3,846.95
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero N-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	859.59
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero N-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	2,635.18
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	525,969.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	13,509.02
Procuraduría General de Justicia	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Complemento IV-Contingencias Económicas-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	8,476.30
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial /Vaducto Vehicular-2017-Liquida de Principio	65502594217	63,803.31
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial /Vaducto Vehicular-2017-Liquida de Principio	65502594217	106,126.94
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial /Vaducto Vehicular-2017-Liquida de Principio	65502594217	15,908.52
Sistema de Transporte Colectivo	Ingresos Propios-Ingresos Propios-Ingresos Propios de Entidades Paraestatales/Organismos-2017-Original de la UR	65502594217	9,336.54
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	5,119.95
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2017-Liquida de Principio	65502594217	3,891.23
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Liquida de Principio	65502594217	573.63
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original de la UR	65502594217	1,719.13
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original de la UR	65502594217	36,783.34
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217	26,577.99
Delegación Magdalena Contreras	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	68,010.28
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	14,921.35
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	1,349.55
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero V-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	1,412.59
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero V-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	1,083.99
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Liquida de Remanentes de Principio	65502594217	42,159.91

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

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	Nº de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Circo al Millar
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	9,582.18
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	35,224.38
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	14,669.39
Delegación Tlalpa	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	297,847.67
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Recursos Federales-Gobernación-Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	6,907.67
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTAFCE)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	16,208.87
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional II-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	10,470.13
Delegación Azcapotzalco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	9,997.65
Delegación Cuajimalpa de Morelos	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VII-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	43,784.38
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Línea 121)-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	29,857.86
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero IV-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	5,356.46
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero V-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	906.61
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	2,590.54
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	21,190.02
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Ferrovial / Viaducto Vehicular-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,127,188.39
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2017-Líquida de Principal	65502594217 Santander	24,268.15
Delegación Tlalhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	1,408.66
Fidelicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	6,908.06
Fidelicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales N-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	3,777.47
Fidelicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (COMACULTA)-Mejoramiento del 3er Callejón de Manzanares-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	607.33
Total Recaudado			4,685,501.04

Elaborado por:

 Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

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

Menos: Montos Ministrados Durante el Trimestre por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendario Estatal) a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control)

N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Finanzas (OHE)	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	Devolución de Depósito Erroáneo	11/12/2017	303,102.65
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101626 2017	19/12/2017	183,117.60
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106643 2017	19/12/2017	228,635.81
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101628 2017	19/12/2017	409,319.34
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101786 2017	26/12/2017	7,080.80
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101761 2017	26/12/2017	1,957,839.50
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101756 2017	26/12/2017	159,888.60
Total Ministrado				3,248,984.30

Elaborado por
 Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por
 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

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

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de entregar	Monto Pendiente del Cínco al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros al 31 de diciembre de 2016	Ene-Dic	701,462.02
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2017	Ene-Mar	390,799.07
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2017	Abr-Jun	4,078,277.45
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017	Jul-Sep	6,474,015.48
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017	Oct-Dic	14,522,750.97
Total de Meses Anteriores			26,167,304.99

Igual: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como resultado de la Conciliación al 31 del mes de Diciembre del ejercicio 2017

Elaborado por:


 Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:


 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General

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

Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2017

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Período pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo pendiente
Enero	1,471,834.60	518,434.52	19/01/2017	0.00	-	25,680,739.07	2016 y Ene-2017
Febrero	2,598,467.49	0.00	-	0.00	-	28,279,206.56	2016 y Ene-Feb 2017
Marzo	15,646,820.01	0.00	-	0.00	-	43,926,026.57	2016 y Ene-Mar 2017
Abril	7,663,155.83	12,804.47	19/04/2017	0.00	-	51,576,377.93	2016 y Ene-Abr 2017
Mayo	2,189,052.29	0.00	-	0.00	-	53,765,430.22	2016 y Ene-May 2017
Junio	875,489.63	0.00	-	0.00	-	54,640,919.85	2016 y Ene-Jun 2017
Julio	3,550,834.22	2,209,673.68	Jul 2017	0.00	-	55,982,080.39	2016 y Ene-Jul 2017
Agosto	989,549.35	36,856,021.13	Ago 2017	0.00	-	20,115,608.61	2016 y Ene-Ago 2017
Septiembre	1,964,825.64	2,370,394.25	Sep 2017	0.00	-	19,710,040.00	2016 y Ene-Sep 2017
Octubre	4,605,713.25	2,427,573.16	Oct 2017	0.00	-	21,888,180.09	2016 y Ene-Oct 2017
Noviembre	5,732,239.33	2,889,631.17	Nov 2017	0.00	-	24,730,788.25	2016 y Ene-Nov 2017
Diciembre	4,685,501.04	3,248,984.30	Dic 2017	0.00	-	26,167,304.99	2016 y Ene-Dic 2017
	51,973,482.68	50,533,516.68		0.00			

Elaborado por:

144319334.2
 241800885.4

Humberto Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Concentración Y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Contraloría General