

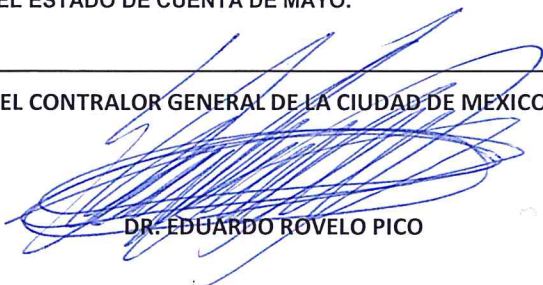
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ABRIL EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		<u>11,469,771.15</u>
Importe estimado anual		<u>10,070,635.61</u>
Rendimientos		<u>1,153,093.89</u>
Otros conceptos		<u>246,041.65</u>
EGRESOS	TOTAL	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>385,444.80</u>
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
9.5 Becas para prestadores de servicio social		
9.6 Bienes informáticos		
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>48,117.62</u>
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		<u>1,977,985.44</u>
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>277,274.80</u>
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehiculos		
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.21 Servicios de auditoría externa		
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.24 Servicio de radiolocalización		
9.25 Servicio para capacitación		
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.28 Viáticos nacionales		

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de ABRIL 2018.
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a ABRIL, 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/03713/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE MARZO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE MAYO.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

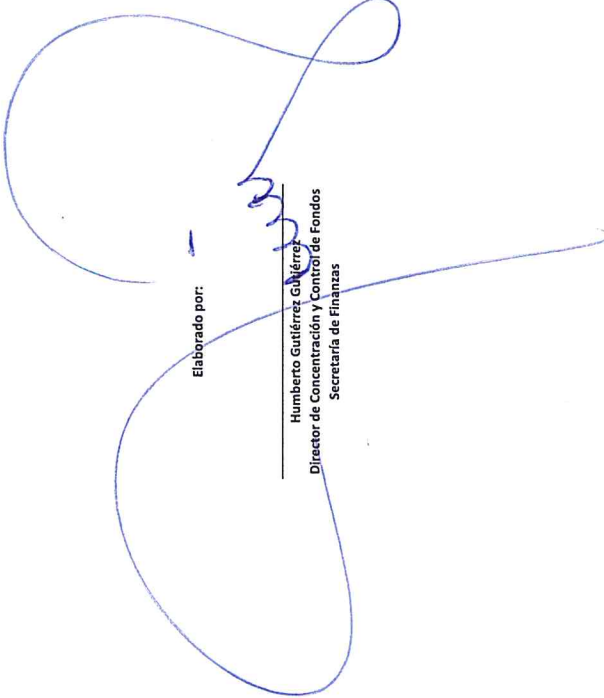


LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ

Contraloría General
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio 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 Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217 Santander	246,041.65
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (PROGUA)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	50,823.92
Delegación Gustavo A. Madero	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero VI-2016-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	64,655.15
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217 Santander	25,042.51
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217 Santander	601,894.27
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio- 2018-Original de la UR	65502594217 Santander	215,995.11
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	47,470.02
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	643.90
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-2017-Original Transferido para Fines Específicos	65502594217 Santander	91,248.80
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Centro de Legalidad y Justicia-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,845.31
Delegación Cuauhtémoc	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	12,068.75
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original de la UR	65502594217 Santander	20,391.06
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programa de Fortalecimiento Financiero-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	21,015.09
Total Recaudado			1,399,135.54

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 Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

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	CLC 13 CO 01 100432 2018	26/04/2018	2,159,686.25
Total Ministrado				2,159,686.25

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 Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

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

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterar:	Monto Pendiente del Cincos al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	20,266,532.12
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	19,835,906.68
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	1,399,135.54
Total de Meses Anteriores			41,501,574.34

Igual: Montos pendientes de entregar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 30 del mes de Junio del ejercicio 2018

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

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

Contraloría General

Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2018

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	8,744,811.97	2,394,515.28	26/01/2018	0.00	-	32,517,601.68	2016, 2017 y Ene 2018
Febrero	3,716,533.95	5,334,498.10	Feb 2018	0.00	-	30,899,637.53	2016, 2017 y Ene-Feb 2018
Marzo	13,754,799.84	2,392,312.32	Mar 2018	0.00	-	42,262,125.05	2016, 2017 y Ene-Mar 2018
Abril	1,399,135.54	2,159,686.25	26/04/2018	0.00	-	41,501,574.34	2016, 2017 y Ene-Abr 2018
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	27,615,281.30	12,281,011.95		0.00			

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