

PERIODO DEL 16. AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL
Saldo del ejercicio anterior	19,636,375.13
importe estimado anual	42,587,192.99
Rendimientos	2,512,694.63
Otros conceptos	
EGRESOS	TOTAL
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	3,757,506.80
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos	0.00
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
9.5 Becas para prestadores de servicio social	0.00
9.6 Bienes informáticos	0.00
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	874,329.50
9.8 Equipo Audiovisual	0.00
9.9 Equipos especializados	0.00
9.10 Honorarios	21,080,151.33
9.11 Impuestos y derechos	87,781.00
9.12 Licencias	0.00
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	1,200,857.78
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,050,115.79
9.16 Mobiliario	0.00
9.17 Paquetería y mensajería	0.00
9.18 Pasajes nacionales	0.00
9.19 Seguros de Vehículos	296,661.62
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00
9.21 Servicios de auditoría externa	0.00
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00
9.24 Servicio de radiolocalización	0.00
9.25 Servicio para capacitación	434,007.04
9.26 Tramite de notificaciones derivadas de auditorias	0.00
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
9.28 50312404.88	0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de DICIEMBRE 2018.

En el monto total de ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a DICIEMBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es importante mencionar que dentro de los ingresos del mes no se considera un importe por \$ 37,314,027.34 (Treinta y siete millones trescientos catorce mil veintisiete pesos 34/100 M.N) ya que este recurso fue devuelto por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y que no pueden ser consideradas como recursos proveniente del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas originados en el mes de diciembre ya que éste se encontraba desde meses anteriores registrado, sólo se devolvió el recurso derivado de las gestiones realizadas por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/004406/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE ENERO. Parte de la información que se presenta en los formatos anexos, corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.

Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	45,099,887.62
	64,736,262.75
Presupuesto Autorizado en Techo Presupuestal del 5 al millar en el ejercicio 2018	39,872,830.00
Autorizado al presupuesto de la Contraloría General de la Ciudad de México 2018	10,439,574.87
Ejercido en el periodo 2018	28,911,410.86
	21,400,994.01

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

PERIODO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	20,098,553.63
Saído del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		249,482.28
Rendimientos		212,696.22
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	2,869,321.27
9.1 Actividades de promoción de contratoría social		
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		
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		115,806.76
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		2,193,937.23
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		484,969.32
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetena y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehículos		74,607.96
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 DICIEMBRE 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a DICIEMBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es importante mencionar que dentro de los ingresos del mes no se considera un importe por \$ 37,314,027.34 (Treinta y siete millones trescientos catorce mil veintisiete pesos 34/100 M.N) ya que este recurso fue devuelto por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y que no pueden ser consideradas como recursos proveniente del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas originados en el mes de diciembre ya que éste se encontraba desde meses anteriores registrado, sólo se devolvió el recurso derivado de las gestiones realizadas por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/004406/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE ENERO. Parte de la información que se presenta en los formatos anexos, corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

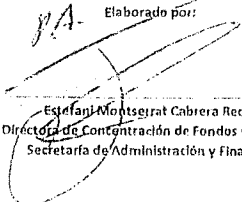
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

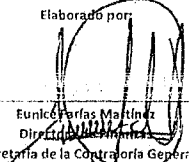
MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

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

Montos Retenidos por la Secretaría de Administración y Finanzas (Órgano Hacienda Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido Cinco al Milésimo
Secretaría de Administración y Finanzas	Intereses	65502594217 Santander	212.60
Secretaría de la Contraloría General	Distribución de los recursos de las CLC's 101797 y 101798, así como intereses generados.	65502594217 Santander	37,314.00
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	0.00
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	3.00
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	22,386.00
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	49,598.00
Alcaldía Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	318.00
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	0.00
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos no Etiquetados-Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	92,319.00
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para Fines Específicos	65502594217 Santander	1,006.00
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	31,243.00
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	2,146.00
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	24,170.00
Alcaldía Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Liquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	3,006.00
Total Recaudado			37,776,505.00

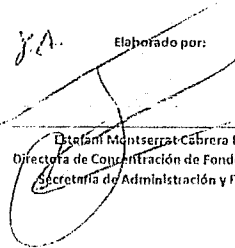
Elaborado por:

 Estefani Montserrat Cabrera Nieto
 Dirección de Contratación de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

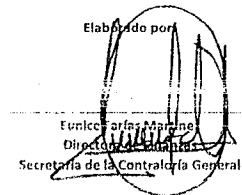
Elaborado por:

 Eunice Parías Martínez
 Dirección de Contratación de Fondos y Valores
 Secretaría de la Contraloría General

Parte de la información que se presenta en estos formatos, corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.

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

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
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101944 2018	04/12/2018	2,004,804.71
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106277 2018	31/12/2018	63,552.14
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106279 2018	31/12/2018	52,254.62
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106280 2018	31/12/2018	63,217.69
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106281 2018	31/12/2018	59,305.07
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106282 2018	31/12/2018	50,081.39
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106283 2018	31/12/2018	65,162.51
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106311 2018	31/12/2018	53,875.27
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102166 2018	31/12/2018	1,963,562.23
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 106065 2018	31/12/2018	74,607.96
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101957 2018	31/12/2018	222,830.20
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101966 2018	31/12/2018	137,035.44
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 102101 2018	31/12/2018	125,103.68
Total Ministrado				4,935,892.91

Elaborado por:

 Mariana Montserrat Cabrera Recio
 Directora de Conciliación de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:

 Eunice Arfán Martínez
 Directora de Fondos
 Secretaría de la Contraloría General

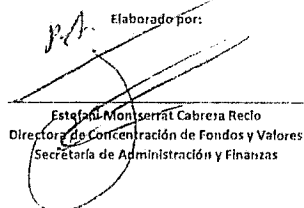
Parte de la información que se presenta en estos formatos, corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.

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

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 Cinco al millar
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,345,769.69
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	493,599.57
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	2,489,634.74
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2018	Jul-Sep	7,628,407.82
Secretaría de Administración y Finanzas	Remanentes financieros del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018	Oct-Dic	4,330,758.24
Total de Meses Anteriores			34,288,170.06

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 2018

Elaborado por:

 Estefani Monserrat Cabreja Recio
 Director de Concentración de Fondos y Valores
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:

 Eunice Fajardo Martínez
 Directora de Finanzas
 Secretaría de la Contraloría General

Parte de la información que se presenta en estos formatos, corresponde a la proporcionada por la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.

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)

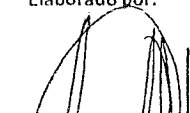
Ejercicio : 2018

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	1,486,474.81	6,085,022.40	May 2018	0.00	-	36,903,026.75	2016, 2017 y Ene-May 2018
Junio	4,592,691.31	80,567.43	Jun 2018	0.00	-	41,415,150.63	2016, 2017 y Ene-Jun 2018
Julio	2,785,625.18	4,568,175.11	Jul 2018	0.00	-	39,632,600.70	2016, 2017 y Ene-Jul 2018
Agosto	1,828,557.16	2,982,061.71	Ago 2018	0.00	-	38,479,096.15	2016, 2017 y Ene-Ago 2018
Septiembre	3,014,225.48	2,671,093.99	Sep 2018	0.00	-	38,822,227.64	2016, 2017 y Ene-Sep 2018
Octubre	4,610,825.85	5,854,798.76	Oct 2018	0.00	-	37,578,254.73	2016, 2017 y Ene-Oct 2018
Noviembre	1,410,613.29	37,541,510.89	Nov 2018	0.00	-	1,447,357.13	2016, 2017 y Nov 2018
Diciembre	37,776,205.84	4,935,392.91	Dic 2018	0.00	-	34,288,170.06	2016, 2017 y Ene-Dic 2018
	55,133,560.73	76,699,636.16		0.00			

Elaborado por:


 Estefani Montserrat Cabrera Recio
 Directora de Concentración de Fondos y Valores

Elaborado por:


 Eunice Harías Martínez
 Directora de Recursos Financieros

Parte de la información que se presenta en estos formatos, corresponde a la información que se generó en la Administración que estuvo vigente hasta el 04 de diciembre de 2018; y se informa para efectos de regularización.