

**SECRETARIA DE LA 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 AGOSTO EJERCICIO 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57,895,106.10</b>
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		36,505,275.03
Rendimientos		1,753,455.94
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19,711,338.31</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		2,919,337.20
9.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
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		697,383.98
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		15,043,688.49
9.11 Impuestos y derechos		87,781.00
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		603,483.30
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		197,184.34
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		32,480.00
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 AGOSTO 2018.	
En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a AGOSTO, 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/04137 /B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE AGOSTO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE SEPTIEMBRE.	
Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	38,258,730.97
	<b>57,895,106.10</b>
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	4,840,412.04
Ejercido en el periodo 2018	19,711,338.31
	<b>25,001,903.73</b>

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR. EDUARDO RÓVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

**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 AGOSTO EJERCICIO 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21,464,932.29</b>
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		1,570,292.65
Rendimientos		258,264.51
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,599,728.14</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		282,266.40
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		106,916.68
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		2,022,984.43
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		155,192.02
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		32,368.61
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 AGOSTO 2018.  
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a AGOSTO, 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/04137 /B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE AGOSTO EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE SEPTIEMBRE.

**EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO**

**DR. EDUARDO ROVELO PICO**

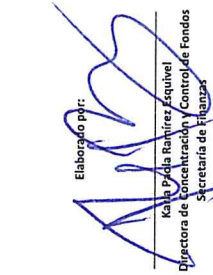
**EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

**LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ**

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  
 (Agosto)

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

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses		
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	258,264.51
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	6,169.71
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	26,371.98
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	7,184.65
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	14,928.27
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	7,184.65
Delegación Acozacotzaco	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 2018-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	50,720.45
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	866.11
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	30,975.85
Delegación Acozacotzaco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	36,541.03
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	920.77
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	2,926.67
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	34,499.48
Contraloría General	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	41,053.80
	Devolución de Recursos Devegados	65502594217 Santander	23,280.74
		65502594217 Santander	4,960.80
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	7,156.25
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	36.25
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	2,569.24
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	319,210.29
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	5,909.12
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	8,705.67
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	57,864.34
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Interiores-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	36,585.77
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	18,115.74
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	590,964.44
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	7,841.88
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	26,217.47
Delegación Cuauhtémoc	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	39,886.99
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	13,601.62
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	58,298.25
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	32,917.23
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	10,392.52
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	12,150.00
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	7,954.80
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE II)-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	41,987.40
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Rehabilitación de la Última Casa del Siglo XVI-2017-Líquida de Remanente de Principal	65502594217 Santander	3,272.40
<b>Total Recaudado</b>			<b>1,878,357.16</b>

Elaborado por:  
  
 Karla Pádua Ramírez Esquivel  
 Directora de Conciliación y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:  
  
 Miguel Ángel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 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  
 (Agosto)

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 12 CO 01 103357 2018	24/08/2018	46,125.41
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 103232 2018	24/08/2018	8,326.49
65502594217	65502594217	CLC 12 CO 01 103286 2018	24/08/2018	24,042.12
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101144 2018	24/08/2018	155,192.02
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101292 2018	31/08/2018	2,106,522.31
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 103692 2018	31/08/2018	607,991.27
65502594217	65502594217	CLCS OA18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 484 2018	31/08/2018	190,842.52
65502594217	65502594217	CLCS OA18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 433 2018	31/08/2018	390,219.57
<b>Total Ministrado</b>				<b>2,982,061.71</b>

Elaborado por:

  
 Karla Paola Ramírez Esquivel  
 Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

  
 Miguel Ángel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 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  
 (Agosto)

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 Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,728,667.13
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	6,657,945.02
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	7,478,301.66
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2018	Jul-Sep	4,614,182.34
<b>Total de Meses Anteriores</b>			<b>38,479,096.15</b>

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

Elaborado por:  
  
 Karla Zola Ramirez Esquivel  
 Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:  
  
 Miguel-Angel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 Secretaría 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 : 2018

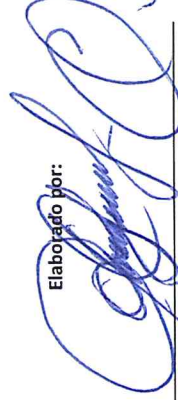
Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo pendiente
Enero	8,744,811.97	2,394,515.28	26/01/2018	0.00	-	32,517,601.68	2016, 2017 y Ene 2018
Febrero	3,716,533.95	5,334,498.10	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							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	<b>38,308,629.76</b>	<b>25,996,838.60</b>		<b>0.00</b>			

Elaborado por:

  
 Karla Paola Ramírez Esquivel

Directora de Concentración y Control de Fondos  
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



Miguel Ángel Ochoa Juárez  
 Director de Recursos Financieros  
 Secretaría de la Contraloría General