



Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/ 0779 /2019

**ACUSE**

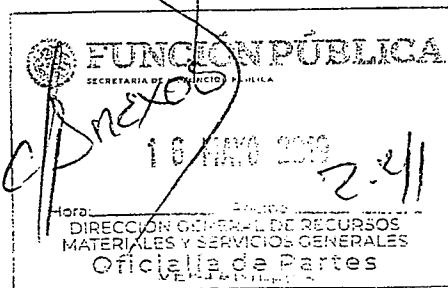
LIC. JESÚS ALBERTO ROBLES MALOOF  
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y  
CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en el Capitulo V Numeral 16 inciso I de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los recursos del Cinco al Millar, proveniente del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, me permito enviar a usted los informes mensual y acumulado del mes de abril del ejercicio 2019 (Anexo 9); sobre el monto de los ingresos recibidos y egresos, así como los Anexos 11 y 11ª firmados por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.-

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA  
DIRECTOR GENERAL



cc.e.p Lic. Eunice Farias Martínez.-Directora de Finanzas.-Presente



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
 PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL EJERCICIO 2019

INGRESOS		TOTAL	34,949,785.80
	Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
	Importe estimado anual		342,294.27
	Rendimientos		319,321.47
	Otros conceptos		
EGRESOS		TOTAL	968.24
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2	Aportación a la Comisión		0.00
5.3	Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		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		0.00
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		968.24
5.16	Mobiliario		0.00
5.17	Paquetería y mensajería		0.00
5.18	Pasajes nacionales		0.00
5.19	Seguros de Vehículos		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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de ABRIL 2019.  
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes al mes de ABRIL de 2019 (pertenecientes a retenciones de 2018), cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora 655-02594217, mediante oficio SAF/DGAF/DCFV/00325/B/2019, el monto total de Egresos corresponde a las Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio fiscal 2018 realizadas durante el periodo de Pasivo Circulante y pagadas en el mes de Abril de 2019.

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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL EJERCICIO 2019**

INGRESOS		TOTAL	54,223,184.72
	Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
	Importe estimado anual		18,859,529.78
	Rendimientos		1,075,484.88
	Otros conceptos		
EGRESOS		TOTAL	5,556,302.96
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2	Aportación a la Comisión		0.00
5.3	Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
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		65,187.37
5.8	Equipo Audiovisual		0.00
5.9	Equipos especializados		265,653.02
5.10	Honorarios		0.00
5.11	Impuestos y derechos		0.00
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	Paquetería y mensajería		0.00
5.18	Pasajes nacionales		0.00
5.19	Seguros de Vehículos		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
Notas aclaratorias que forman parte integrante del informe Mensual al mes de ABRIL 2019.			
Los datos que se utilizaron para realizar el presente informe, fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante el oficio número SAF/DGAF/DCFV/000325/B/2019, cabe mencionar que los intereses del mes de abril se consideran en el Estado de Cuenta del mes de mayo.			
Remanentes de 2016, 2017 y 2018 (los Egresos por \$5,556,302.96 (Cinco Millones Quinientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos 96/100 M.N) se descontaron de los ingresos de 2018 ya que estos pertenecen al Pasivo Circulante de 2018).			
			28,731,867.10
Recursos Captados por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de Abril 2019.			19,935,014.66
		Total	48,666,881.76
Techo Presupuestal Autorizado con Recursos del 5 al Millar para el Ejercicio 2019			44,075,322.00

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



Ciudad de México, 07 de mayo de 2019

SAF/DGAF/DCFV/00325/B/2019

MTRO. JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX  
PRESENTE

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 97 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas vigentes para el presente ejercicio fiscal, se remiten los formatos correspondientes a los anexos 11 y 11A del numeral 17 de los Lineamientos en comento; firmados en dos tantos por esta Dirección adscrita a la Dirección General de Administración Financiera; para que sean signados por el titular de la Dirección de Finanzas de esa Secretaría.

Asimismo, y en cumplimiento a los Lineamientos antes descritos, le solicito que dichos formatos (anexos 11 y 11A) sean remitidos a través de su conducto a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO  
DIRECTORA


- C.C.C.E.P. JESÚS ROBERTO ROBLES MALOOF.- TITULAR DE LA UNIDAD OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- VÍA ELECTRÓNICA.
- FERNANDO ASUNCIÓN VIRGILIO PINTADO.- CONTRALOR INTERNO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- VÍA ELECTRÓNICA.
- JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.- VÍA ELECTRÓNICA
- GERARDO ALMONTE LÓPEZ.- DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- VÍA ELECTRÓNICA.
- LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.- DIR. GRAL. CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEP. Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS.- VÍA ELECTRÓNICA
- EUNICE FARIAS MARTÍNEZ.- DIRECTORA DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX.- VÍA ELECTRÓNICA.
- JUAN CARLOS ESCOBAR VARGAS.- SUBDIRECTOR DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS.- VÍA ELECTRÓNICA
- MÓNICA MÉNDEZ BARTOLO.- J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES.- VÍA ELECTRÓNICA.

EMCR/JCEV/MME

Secretaría de la Contraloría General  
 Conciliación del Segundo Trimestre de Abril a Junio de los Montos Retenidos, Ministrados a la  
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste  
 (Abril)  
 Montos Retenidos por la Secretaría de Administración y Finanzas (Órgano Hacendado Estatal OIE) durante el Trimestre


Dependencia o Entidad Recaudadora Secretaría de Administración y Finanzas	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Institución Bancaria	Monto Retenido del Círculo al Millar
Intereses		65502594217 Santander	319,321.47
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Aguas Potables-Alcantarillado y Saneamiento en Comarcas y Municipios-Original de la UII	65502594217 Santander	112,792.34
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	4,196.50
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	42,036.04
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	142,086.57
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos Internos-Fiscales-2018-Original de la UII	65502594217 Santander	34,827.62
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	172.41
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Financiamientos Internos-Financiamiento Financiamiento-2018-Original de la UII	65502594217 Santander	10,202.68
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	14,154.30
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines Específicos	65502594217 Santander	112.07
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura [COMACULTA]-Complementos para la Rehabilitación de las Calles Luis González Obregón y República de Cuba [AMCPM]-2018-Líquido de Principal	65502594217 Santander	2,248.31
Secretaría de la Contraloría General	Devolución de Intereses febrero 2019	65502594217 Santander	64.40
Secretaría de la Contraloría General	Devolución de Intereses marzo 2019	65502594217 Santander	0.43
<b>Total Recaudado</b>			<b>661,615.74</b>

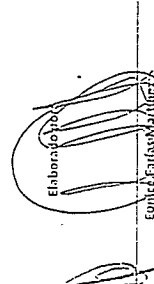
Elaborado por:  
  
 Estelita Montserrat Cabrera Itcedo  
 Directora de Conciliación de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas

  
 Eunice Prieto Quintana  
 Directora de Finanzas  
 Secretaría de la Contraloría General

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

N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	CIC 13 CO01 102388 2018	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
05502597217	65502597217			01/04/2019	968.24
Total Ministrado					968.24

Elaborado por:  
  
 Estefani Monterrat Cabrera Rueda  
 Directora de Concentración de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas


Elaborado por:  
  
 Concepción Flórez  
 Directora de Finanzas  
 Secretaría de la Contraloría General


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

Menor: 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 Cheque al millar
Secretaría de Administración y Finanzas		Ene-Dic	28,732,090.10
Secretaría de Administración y Finanzas		Ene-Mar	19,273,166.92
Total de Meses Anteriores		Abr-Jun	661,615.74
			48,666,881.76

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 2019

Elaborado por:  
  
 Estelani Monserrat Cabrera Itedo  
 Directora de Conciliación de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:  
  
 Euliet Padilla  
 Directora de Finanzas  
 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 : 2019

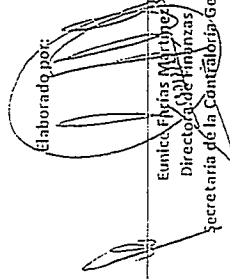
Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo pendiente
Enero	9,190,825.83			0.00		43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene. 2019
Febrero	5,960,578.40	3,331,595.27	Feb 2019	0.00		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	663,615.74	968.24	01/04/2019	0.00		48,666,881.76	2016, 2017, 2018 y Ene-Abr 2019
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
	19,935,014.66	5,556,302.96		0.00			

Elaborado por:



Estefani Montserrat Cabrera Recio  
 Directora de Concentración de Fondos y Valores  
 Secretaría de Administración y Finanzas

Elaborado por:



Eunice Frijas Martínez  
 Directora de Finanzas  
 Secretaría de la Contraloría General