



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2019**

INGRESOS	TOTAL	65,298,073.02
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		27,320,450.76
Rendimientos		3,689,452.20
Otros conceptos		0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11,901,755.21</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		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		66,187.37
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		354,763.02
5.10 Honorarios		4,553,383.27
5.11 Impuestos y derechos		100,845.28
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		354,419.44
Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes		
5.15 informáticos		2,020,448.59
5.16 Mobiliario		118,396.84
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		6,537.00
5.19 Seguros de Vehiculos		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		224,355.21
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		8,175.00
Saldo presupuestal no comprometido		53,396,317.81

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de DICIEMBRE 2019.

EN ESTE REPORTE SE INFORMAN LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE HAN CAPTADO EN LA CUENTA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, DE AFIRME 011041013461, DE RECURSOS 5 AL MILLAR, DICHA INFORMACIÓN SE DESPRENDE DEL ARCHIVO EN FORMA ELECTRONICA, DONDE SE PUEDE CORROBORAR LOS RECURSOS CAPTADOS Y LOS PAGOS EROGADOS.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSE SERRANO MENDOZA



**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. AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2019**

INGRESOS	TOTAL	34,661,550.62
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		134,132.76
Rendimientos		239,247.80
Otros conceptos		0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,750,123.89</b>
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		88,910.00
5.10 Honorarios		1,443,661.51
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		1,113,067.01
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		-246.00
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		104,731.37
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
Saldo Presupuestal no comprometido		
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de DICIEMBRE 2019.		

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

  
 LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA CIUDAD DE MEXICO**

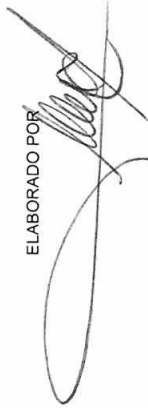
  
 MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ





NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Trans a prest de serv prof	13/12/2019	144,091.29
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Trans a prest de serv prof	18/12/2019	22,844.83
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Curso de acreditación en la rama del concreto para el personal que labora en el proceso de acreditación en la rama de concreto	18/12/2019	104,731.37
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a las dos bombas hidroneumáticas de laboratorio de revisión de obras	18/12/2019	21,000.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Servicio de calibración de los equipos de medición y pertenecientes al procedimiento de acreditación en la rama del concreto	20/12/2019	51,910.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Artículos de papelería y oficina.	20/12/2019	1,113,067.01
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a las dos bombas hidroneumáticas de laboratorio de revisión de obras	27/12/2019	16,000.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Trans a prest de serv prof	30/12/2019	11,422.41
TOTAL				2,750,123.89

ELABORADO POR



LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ELABORADO POR



MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO







SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)  
Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

DICIEMBRE 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
EJERCICIO: 2019

MES	MONTOS RECAUDADOS POR EL OHC	MONTOS ENTERADOS AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
2016, 2017 2018	34,288,170.06					34,288,170.06	
Enero	9,490,825.83	-		-		43,778,995.89	2016, 2017, 2018 y Ene 1029
Febrero	5,960,578.40	3,331,595.27	Feb. 2019	-		46,407,979.02	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb. 2019
Marzo	3,821,994.69	2,223,739.45	Mar. 2019	-		48,006,234.26	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar. 2019
Abril	661,615.74	968.24	Abr. 2019	-		48,666,881.76	2016, 2017, 2018 y Ene-Abr. 2019
Mayo	1,128,744.38	-	-	-		49,795,626.14	2016, 2017, 2018 y Ene-May. 2019
Junio	406,217.52	-	-	-		50,201,843.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jun. 2019
Julio	430,258.24	374,374.24	Jul. 2019	-		50,257,727.66	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul. 2019
Agosto	2,942,906.70	19,676.00	Ago. 2019	-		53,180,958.36	2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2019
Septiembre	1,712,283.46	212,385.00	Sep. 2019	-		54,680,856.82	2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2019
Octubre	2,811,879.48	1,182,225.03	Oct. 2019	-		56,310,511.27	2016, 2017, 2018 y Ene-Oct. 2019
Noviembre	1,269,217.96	1,806,668.09	Nov. 2019	-		55,773,061.14	2016, 2017, 2018 y Ene-Nov. 2019
Diciembre	373,380.56	2,750,123.89	Dic. 2019	-		53,396,317.81	2016, 2017, 2018 y Ene-Dic. 2019
Total	65,298,073.02	11,901,755.21				53,396,317.81	

ELABORADO POR:

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORADO POR:

MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO