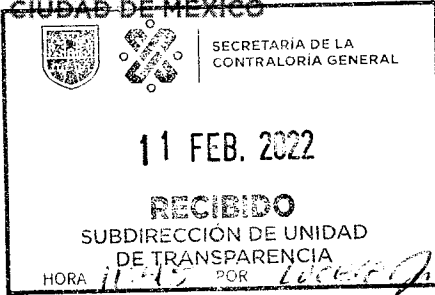




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
RECONQUISTAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022

SCG/ 081 /2022

LIC. JOSÉ MISAEL ELORZA RUIZ
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, numeral 16 Fracción I, de 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, así como al numeral 31, Capítulo VII De la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Lineamientos para la Transferencia, Ejercicio, Control y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar de la Ciudad de México, y al artículo 121 fracción XXI inciso e) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le envío la siguiente información:

1.- El monto de los ingresos recibidos y los egresos, de manera mensual y acumulado al mes de **enero** de 2022 (**anexo 9**).

2.- Resultado de conciliación realizada por esta Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de la Dirección General de Administración y Finanzas adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX como Órgano Hacendario, que contiene información detallada de los montos retenidos a los contratistas, los montos ministrados al Órgano Estatal de Control y los montos pendientes de entregar a éste al mes de **enero** de 2022, (**anexos 11 y 11A**) de la cuenta bancaria número 11041013461 de Banca Afirme.

Así mismo se anexa copia simple el Estado de Cuenta del mes de **enero** de 2022 de la Institución Bancaria mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

[Firma]
JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Elaboró: Guadalupe Gómez Gómez *[Firma]*

Revisó: Arturo Salinas Cebrian

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas - Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx

Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. Para su conocimiento. ggomezg@contraloriadf.gob.mx



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	40,878,770.95
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		3,830,109.24
Rendimientos		152,827.96
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	0.00
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 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		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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 vehiculos terrestres		0.00
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
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		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 al mes de ENERO de 2022

	Saldos de años anteriores	37,072,616.59
+	Captado durante 2021	28,465,681.14
+	Rendimientos bancarios generados durante 2021	1,098,151.41
-	Recursos ejercidos del 01/01/2021 al 19/01/2022 (cierre definitivo)	29,740,615.39
=	Saldo ejercicio anterior 2021	36,895,833.75

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo 9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: **ENERO DE 2022**

INGRESOS	TOTAL	40,878,770.95
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		3,830,109.24
Rendimientos		152,827.96
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	0.00
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		0.00
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 Anual al mes de **ENERO** de 2022

	Saldos de años anteriores	37,072,616.59
+	Captado durante 2021	28,465,681.14
+	Rendimientos bancarios generados durante 2021	1,098,151.41
-	Recursos ejercidos del 01/01/2020 al 19/01/2022 (cierre definitivo)	29,740,615.39
=	Saldo ejercicio anterior 2021	36,895,833.75

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
ENERO DE 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 226 6	CORREDOR MEXIBUS	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,385.49
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 226 6	CORREDOR MEXIBUS	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,458.84
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106837	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,671.61
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106823	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	174,147.01
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106829	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	40,905.38
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106822	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	847,043.07
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106800	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18,760.00
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106739	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	432,069.00
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106834	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	257,761.16
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106799	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	103,844.82
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106801	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	22,192.00
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106832	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	82,139.32
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106855	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18,005.92
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106874	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,622.35
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106750	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	208,479.22
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106777	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	272,505.89
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 106825	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,278,962.75
Secretaría de Obras y Servicios	CONCEPTO 0701 107092	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	836.68
Fiscalía General de Justicia de la CDMX	Centro para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sede en la alcaldía Magdalena Contreras (CONAVIM)	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	63,318.93
IMPORTE TOTAL			3,830,105.24

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

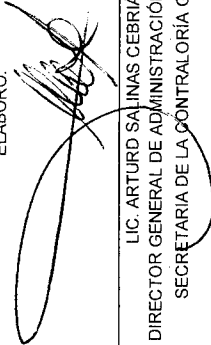
JUAN JOSÉ SERRANO MENÉNDEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



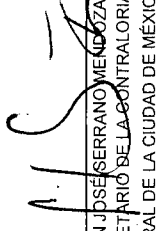
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 ENERO DE 2022

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
IMPORTE TOTAL				

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


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



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
CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
ENERO DE 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 2010 al 2021	Ene-Dic	36,895,833.75
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Ene-Mar	3,982,937.20
TOTAL			40,878,770.95

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

ENERO DE 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 EJERCICIO: 2022

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
2010 al 2021	36,895,833.75					36,895,833.75	2010 a 2021
ene-22	3,982,937.20					40,878,770.95	De 2010 a enero de 2022
Total						40,878,770.95	

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO