



2017 "Año del Centenorio de la Promulgoción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2017

OFICIO: DGA-

151 (22017

ASUNTO: Envío de enteros

MTRO. AURELIANO CARDEL HERNÁNDEZ PALACIOS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO P R E S E N T E

Con fundamento en lo estipulado en el numeral 81 tercer párrafo del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, remito a usted copia simple de los recibos de entero con número de folio 2017-01175, 2017-011756 y 2017-020428, a efecto de que esa Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se encuentre en condiciones de elaborar las Adecuaciones Presupuestales Liquidas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Comité del Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, mediante acuerdos FONACIPE/1AEXTRAORD/ACU-02/2017, y FONACIPE/2AEXTRAORD/ACU-02/2017, mismos con los que se aprobó transferir recursos a esa Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por un importe de \$ 42'800,000.00 y \$60'000,000.00, respectivamente, para la ejecución de la obra pública denominada Trole-Bici en la Línea "A" Eje Central Lázaro Cárdenas, así como del acuerdo FONACIPE/2AORD/ACU-05/2017, con el que se aprobaron \$30'000,000.00 para el Mantenimiento de la Ciclovía en Avenida Paseo de la Reforma.

Sobre el particular, estimare a usted que una vez se autoricen las Adecuaciones Presupuestales Liquidas por parte de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se sirva enviarnos copia simple de las mismas, con el fin de informar a los miembros del Comité del Fideicomiso.

Sin más por el momento, le emio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GONTROL DE GESTION

C.c.c.e.p Lic Miredoffernandez Ralgosa. - Subsecretario de Desarrollo de Movilidad y Presidente Suplente del Comité del FONACIPE. - Presente
Maria Eugenia Guarneros Bañuelos. - Directora General de Administración. - Presente

# ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11354				CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM  CONTRATO 300186570 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUMONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2017 AL 31/Jul/2017 F.CORTE 31/Jul/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 5		
PASEO DE LA REFORMA 383-14 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  R.F.C.  C.P. 06500  R.F.C. FOLIO: 698283						
SALDO AL INICIO TOTAL RETIROS SALDO MINIMO REQUERIDO INTERESES GENERADOS TASA BRUTA ANUAL COMISIONES CAUSADAS		0.00 132.811,600.00 0.00 0.00 0.00%	SALDO FINAL TOTAL DEPOSITOS SALDO PROMEDIO I.S.R. RETENIDO TASA NETA ANUAL I.V.A.	0.00 132,811,600.00 0.00 0.00% 0.00%		
Fecha/Ref	CONCEPT	О		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/07/2017	93598516	Depósito por traspaso	contrato Intermediación IC	В .	42,800,000.00	42,800,000.00
05/07/2017	4003717070 3026739 SOLICITUD	.00 70047420 DEL DISTRITO FEDER	AL/SECRETARIA	42,800,000,00		0.00
10/07/2017	93646506	Depósito por traspaso	contrato Intermediación ICI	В	30,000,000.00	30,000,000.00
	93648014 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 10/07/17 \$30,000,000.00 072180005570047420 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA 400371707103031528 3031528 DEPOSITO RECURSOS SECRETARIA D *Dato no verificado por la Institución			30,000,000.00		0.00
14/07/2017	93724518	Depósito por traspaso	contrato Intermediación ICE	3	11,600.00	11,600.00
	93724524 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID17436 PAGO HONORARIOS FISO 11354 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios			11,600.00		0.00
31/07/2017	93893449		contrato Intermediación ICE	3	60,000,000.00	60,000,000.00
31/07/2017	93894682	Retiro por SPEI		60,000,000.00		0.00



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL . SECRETARIA DE FINANZAS

FOLIO: 2017-011755

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS

RECIBO DE ENTERO

12 07 2017 709451 011755 D 104 42,800,000,00

# IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAJA Y DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCION DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS, RECIBIO DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

BUENO POR

DEPOSITO EFECTUADO A BANORTE - 0557004742 EL DIA 2017-07-05 (CUARENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

\$42,800,000.00

## RELACION No. 2017-116 BANORTE

## POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

SE EXPIDE EL PRESENTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nº DGA-1213-2017 DE FECHA 05/07/2017 Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL DIA 05/07/2017 EN LA CTA. BANCARIA Nº 0557004742 DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCARE S.A. REGISTRADA EN EL INFORME DE MOV. DEL MISMO DIA.

RECEPCION EN LA U.D.C.D. EL 10/07/2017.

MEXICO D.F. A 12 DE JULIO DEL 2017

ELABORO

Nayeli Guadalupe Flores Sánchez

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

23101

DEPOSITOS DIVERSOS

2310107

POR ORDENES ADMINISTRATIVAS

Juan Carlos Escobar Vargas

AUTORIZO

JEFÉ DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAJA Y DISPONIBILIDADES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FINANZAS

FOLIO: 2017-020428

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS

RECIBO DE ENTERO

60,000,000.00 08 08 2017 714003 020428 104

# IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAJA Y DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCION DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS, RECIBIO DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

BUENO POR

DEPOSITO EFECTUADO A BANORTE - 0557004742 EL DIA 2017-07-31 (SESENTA MILLONES PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

\$60,000,000.00

#### RELACION No. 2017-131 BANORTE

#### POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

SE EXPIDE EL PRESENTE DE ACUERDO À LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nº DGA-1393-2017 DE FECHA 31/07/2017 Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL DIA 31/07/2017 EN LA CTA. BANCARIA Nº 0557004742 DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE S.A. REGISTRADA EN EL INFORME DE MOV. DEL MISMO DIA.

RECEPCION EN LA U.D.C.D. EL 03/08/2017.

MEXICO D.F. A 08 DE AGOSTO DEL 2017

AUTORIZO

Nayeli Guadalupe Flore's

\$anchez

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO; 23101

2310107

DEPOSITOS DIVERSOS

POR ORDENES ADMINISTRATIVAS

Juan Gartos Escobar Vargas

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL

DE CAJAY DISPONIBILIDADES



- GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FINANZAS

FOLIO 2017-011 7:56

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS

RECIBO DE ENTERO

30,000,000.00 12 07 2017

# IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAJA Y DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONCENTRACION Y CONTROL DE FONDOS, RECIBIO DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

**BUENO POR** 

DEPOSITO EFECTUADO A BANORTE - 0557004742 EL DIA 2017-07-10 (TREINTA MILLONES PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

\$30,000,000.00

# RELACION No. 2017-117 BANORTE

## POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

SE EXPIDE EL PRESENTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nº DGA-1235-2017 DE FECHA 10/07/2017 Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL DIA 10/07/2017 EN LA CTA. BANCARIA Nº 0557004742 DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCATE S.A. REGISTRADA EN EL INFORME DE MOV. DEL MISMO DIA.

RECEPCION EN LA U.D.C.D. EL 12/07/2017.

MEXICO DE A 12 DE JULIO DEL 2017

ile Ceja y

Disponibilities

EL AB ORO

Nayeli Guadalupe Flores Sanchez

POR EL SIGUIENTE

23101 2310107 DEPOSITOS DIVERSOS

POR ORDENES ADMINISTRATIVAS

AUTORIZO

Juan Carlos Escobar Vargas

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL

DE CAJA Y DISPONIBILIDADES