



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍAS



MÉXICO TENOCCHITLAN
SIETE MIL AÑOS DE HISTORIA

ACUSE

Ciudad de México, a 29 de Septiembre de 2021
AT/DGA/SCA/1843/2021

Lic. Leonardo Rojas Nieto
Titular del Órgano Interno de Control
en la Alcaldía de Tlalpan
P r e s e n t e

En atención al oficio **SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/1426/2021**, de fecha de recepción 23 de septiembre del año en curso, signado por ese Órgano Interno de Control, con la finalidad de continuar con los trabajos de la Revisión **R-3/2021**, denominada **"Entrega Recepción"**, a través del cual solicita remita la siguiente información correspondiente a los meses de julio y agosto:

Del oficio SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/858/2021 con fecha de notificación el 5 de julio del presente:

1. *Flujo de efectivo, específicamente al capítulo 1000, el cual deberá incluir todas las partidas presupuestales que tengan recursos asignados.*
3. *Liquidaciones pagadas a los servidores públicos.*

Del oficio SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/1029/2021 notificado el 2 de agosto del presente:

7. *Afectaciones presupuestales líquidas y compensadas en archivo excel para verificar si afectan al Capítulo 1000, así como la evolución presupuestal del Capítulo 1000.*
8. *Archivo en Excel de las nóminas de pago correspondiente al personal de honorarios.*
9. *Estados de cuenta de las nóminas procesadas del personal de honorarios.*
10. *Archivo en Excel de la relación de las CLC's relativas al pago de honorarios.*

Por lo anterior, le remito copia del oficio **AT/DGA/DRFP/1540/2021**, suscrito por la Directora de Recursos Financieros y Presupuestales, a través del cual anexa cuadro informativo y en medio electrónico (1CD) con la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Javier López García
Encargado del Despacho de la Subdirección
de Cumplimiento de Auditorías

C.c.c. Dra. Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. Presente.
Lic. Verónica Cuenca Linares, Directora General de Administración. Presente.

VCL/JJLG

