



Gobierno de la Ciudad de México  
**ALCALDÍA TLALPAN**  
 CULTIVANDO COMUNIDAD

VOL 08 ABR. 2021 10:00

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

**ACUSE**

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.

**AT/ DGA/DRFP/0437/2021.**

Asunto: Reintegro.

**LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO**  
**DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES**  
**PRESENTE**

*copiada y p/ ch*  
 Marisc - 08 ABR. 2021 13:00  
 34013, 913, 915, 923.

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

*12/29*

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **49779426** (últimos ocho dígitos), para la expedición del recibo de entero correspondiente, por depósito efectuado en el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., a la cuenta número 00101258122, Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas con número de referencia **02160968** (Reintegro de Nómina SIDEN), por un importe de **\$15,661.33** (Quince mil seiscientos sesenta y un pesos 33/100 M.N.), correspondiente al reintegro de **Finiquito Qna 01/2019**, del personal de **Estructura** y Cuenta por liquidar certificada número **100080/2019**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

*3723*

**ALCALDÍA TLALPAN**

09 MAR. 2021 11:30 HORA

**RECIBIDO**  
 D.G.A.  
 DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*

**SAF** DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
 SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS

**22 MAR. 2021**

**JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES**

RECIBIÓ: \_\_\_\_\_

**LIC. MARICELA MORÁN RAYA**  
**ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES**  
**ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.**

- C.c.p. Loda. Diana Soto Araballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- C. Ricardo Padilla Lugo. - Director de Capital Humano.- Presente. (con anexos).
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. Presente.
- Sonia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

MMR/JMS/migl CH 0034013

**ALCALDÍA TLALPAN**  
 CULTIVANDO COMUNIDAD

*Dany*  
 NOMBRE

29 MAR. 2021 14:15 HORA

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,  
 Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,  
 C.P. 14000 Tel. 51-71-40-24.

*[Firma manuscrita]*

29 MAR. 2021 12:14

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:46:34 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:11525095849779426  
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Tlalpan Sur

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SRIA DE  
FINAN  
No. de cuenta: 00101258122  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: MEXICO, D.F.  
Referencia: 02160968

Total de cheques otros bancos: \$15,661.33  
S.B.C. 24 hrs: \$15,661.33  
Total Cheques Otros Bancos: \$15,661.33

Total depósito: \$15,661.33

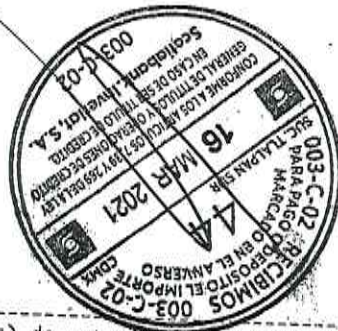
(Quince mil seiscientos sesenta y un Pesos  
33/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034013	\$15,661.33

El total de otros bancos se abona al primer día hábil, en caso de devolución del o de los documento(s) de otros bancos se cargara el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la cámara de compensación electrónica.



Firma(s) de autorización y sello del cajero