



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y  
Presupuestales

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

AT/ DGA/DRFP/0453/2021.

Asunto: Reintegro.

**ACUSE**

Ude 08 ABR. 2021 10:00

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

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

PRESENTE *copia original ch*  
*08 ABR 2021 13:00*  
*36648, 36634, 8909, 8911*

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD

29 MAR. 2021 12:00

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

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 20776001 (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 \$2,138.95 (Dos mil ciento treinta y ocho pesos 95/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "1er complemento de Aguinaldo de 2019", del personal de Estabilidad Laboral (T.N.8) y Cuenta por liquidar certificada número 100477/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3338

ALCALDÍA TLALPAN

29 MAR. 2021 11:36

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

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS

22 MAR. 2021

REACTURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

HORA: \_\_\_\_\_ RECIBIÓ: \_\_\_\_\_

- C.c.p. Lcda. 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. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

MMR/JMG/S/mig CH 0036648

SRF/731/2020

AT/DGA/DRFP/0580/2020.

ALCALDÍA TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD

29 MAR. 2021 14:15

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES

29 MAR. 2021 12:16

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

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:40:09 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:11637854820776001  
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: \$2,138.95  
S.B.C. 24 hrs: \$2,138.95  
Total Cheques Otros Bancos: \$2,138.95

Total depósito: \$2,138.95

(Dos mil ciento treinta y ocho Pesos 95/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036648	\$2,138.95

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 cargará 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