



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 CULTIVANDO COMUNIDAD  
 ALCALDÍA TLALPAN  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 08 ABR. 2021 10:00

ACUSE

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

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

AT/ DGA/DRFP/0445/2021.

Asunto: Reintegro.

ALCALDÍA DE TLALPAN  
 CULTIVANDO COMUNIDAD  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 29 MAR. 2021  
 HORA

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

*copia de polche 34021*  
 Maricel 08 ABR. 2021 13:00  
 5088 OP 572.

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 39782594 (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 \$4,720.22 (Cuatro mil setecientos veinte pesos 22/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Aguinaldo ejercicio 2019", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 102664/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3330

ALCALDÍA TLALPAN  
 RECIBIDO  
 D.G.A.  
 DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO  
 29 MAR. 2021 11:50  
 HORA

ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*

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

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  
 HORA: RECIBIÓ:

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Arabalbo.-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).

ALCALDÍA TLALPAN  
 CULTIVANDO COMUNIDAD  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 29 MAR. 2021  
 HORA

MMR/JMG/SGM/CH 0034021 SRF/481/2020

*[Handwritten Signature]*  
 29 MAR. 2021 12:15

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 11:51:23 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:1838203739782594  
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: \$4,720.22  
S.B.C. 24 hrs: \$4,720.22  
Total Cheques Otros Bancos: \$4,720.22

Total depósito: \$4,720.22

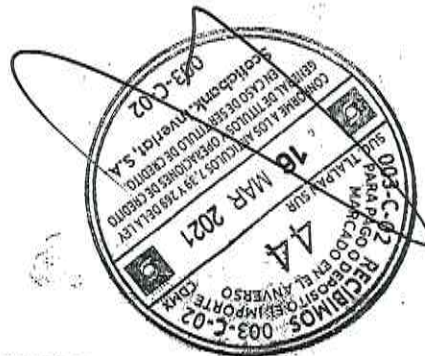
(Cuatro mil setecientos veinte Pesos 22/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034021	\$4,720.22

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