



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y  
Presupuestales

**ACUSE**

08 ABR. 2021 10:00  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

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

AT/ DGA/DRFP/0448/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Manise Lopez aty access pd.  
08 ABR. 2021 13:00  
Ch 34024 y 4404

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
29 MAR. 2021 12:15  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 84784369 (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 \$3,277.80 (Tres mil doscientos sesenta y siete pesos 80/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Qna. 03 del 01 al 15 de febrero de 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 100031/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3333



29 MAR. 2021 11:30  
**RECIBIDO**  
D.G.A.  
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*

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

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

- 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. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

MMR/JMS/mrcj

CH 0034024

SRF/376/2020

AT/DGADCH/UDNYP/251/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
29 MAR. 2021 12:15  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 11:53:17 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:I808683584784369  
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: \$3,277.80  
S.B.C. 24 hrs: \$3,277.80  
Total Cheques Otros Bancos: \$3,277.80

Total depósito: \$3,277.80

(Tres mil doscientos setenta y siete Pesos  
80/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034024	\$3,277.80

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