



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y  
Presupuestales

**ACUSE**

Vote 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/0434/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Copia a y polich  
Marisel 08 ABR. 2021 13:00  
36633 y 5708

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
NOMBRE 79 MAR 2021 12:47 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 96779356 (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 \$2,961.77 (Dos mil novecientos sesenta y un pesos 77/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Qna. 04 del 16 al 29 de febrero de 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 100069/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3820

ATENTAMENTE

ALCALDÍA TLALPAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
22 MAR. 2021  
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. Lcda. Diana Soto Arballo.-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/JMGS/mgl

CH 0036633

SRF/515/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
Dany 29 MAR. 2021 14:15 HORA  
**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

ALCALDÍA DE TLALPAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
29 MAR. 2021 12:14 HORA

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:44:30 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:11555634296779356  
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: \$2,961.77  
S.B.C. 24 hrs: \$2,961.77  
Total Cheques Otros Bancos: \$2,961.77

Total depósito: \$2,961.77

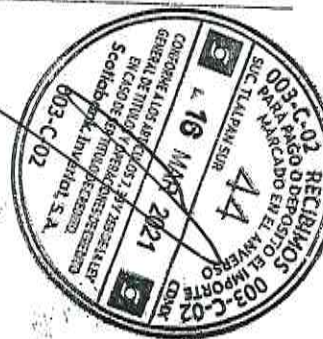
(Dos mil novecientos sesenta y un Pesos  
77/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036633	\$2,961.77

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