



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE

Recibido 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/0451/2021.

Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Nombre: *Lucia* 29 MAR. 2021 10:07 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Manuel copia de oficio y OP
08 ABR. 2021 13:00
480, 482, 487, 494, 501, 517, 521,
535, 542, 547, 555-558, 560, 562, 564, 566, 567

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **87785870** (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 **\$37,530.69** (Treinta y siete mil quinientos treinta pesos 69/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Qna. 15 de 01 al 15 de agosto de 2020", del personal de **Base** y Cuenta por liquidar certificada número **102157/2020**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3436

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

ATENTAMENTE

SAF DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
DIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

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 Wungüía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Maricela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Nombre: *Lucia* 29 MAR. 2021 14:15 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

29 MAR. 2021 12:15
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 11:55:55 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:756961854288277
Folio ID ITP:I755120487785870 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: \$37,530.69
S.B.C. 24 hrs: \$37,530.69
Total Cheques Otros Bancos: \$37,530.69

Total depósito: \$37,530.69

(Treinta y siete mil quinientos treinta
Pesos 69/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034027	\$37,530.69

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