



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ALCALDÍA TLALPAN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



**ACUSE**

626  
19 FEB. 2021  
5:10 HORA

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

Tlalpan, CDMX., a 29 de enero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/158/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Luis 19/02/21*



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 27036978 (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 \$3,579.91 (Tres mil quinientos setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), correspondiente al reintegro Pago de noviembre 2020, del personal de Autogenerados y Cuenta por liquidar certificada número 103921/2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

*[Firma]* 0631



LCDA. 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 Araballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- 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. Maricela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

*[Firma]*  
19 FEB. 2021 14:01



AT/DGA/DCH/SNYRP/027 Y 030/2021 DRFP/307 SRF/81 AT/DGA/DA/013/2021

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



BANCO/CLIENTE

22/01/2021 12:50:09 PM  
Usuario:8858233  
Folio sesión del cliente:1279050929772063  
Folio ID ITP:11270916127036978  
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Insurgentes La Joya

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: \$3,579.91  
S.B.C. 24 hrs: \$3,579.91  
Total Cheques Otros Bancos: \$3,579.91

Total depósito: \$3,579.91

(Tres mil quinientos setenta y nueve Pesos  
91/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0031507	\$3,579.91

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