



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 573 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1555/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001574, a través del cual solicita lo siguiente:

"como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, dándome el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024, de fecha 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 17 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cgcdmx. así, le informo que no puedo pagar por la información y no puedo asistir a su dependencia por m vulnerabilidad. Gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

06 AGO. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

FIRMA

[Firma manuscrita]

HORA:

14:50



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 573 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1555/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001574, a través del cual solicita lo siguiente:

"como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, dándome el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024, de fecha 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 17 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cgcdmx. así, le informo que no puedo pagar por la información y no puedo asistir a su dependencia por m vulnerabilidad. Gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa. _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 573 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1555/2024** de fecha **01 de agosto** del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número **090161824001574**, a través del cual solicita lo siguiente:

“como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, dándome el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024, de fecha 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 17 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cgcdmx. así, le informo que no puedo pagar por la información y no puedo asistir a su dependencia por m vulnerabilidad. Gracias”... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0334 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0878/2024, de fecha ocho de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del personal Técnico Operativo y Estructura (nómina 1 y 5), correspondiente a la Quincena 09/2024, por un monto neto de \$ 6,355,748.08 (seis millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos 08/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100547.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	362	3,306,816.97
2	Transferencias Interbancarias	283	3,027,360.39
3	Pagos con cheque	4	21,570.72
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		649	\$ 6,355,748.08

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.
Av. Arcos de Gelén, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

CIUDAD INNOVADORA
V DE DEBERES

GOBIERNO CON
AGENTE SOCIAL

16/5/24, 10:49

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 10:48:59 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA/09 2024 NOM 1Y5

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 14/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 362

Importe total: 3,306,816.97

Operaciones aceptadas: 362

Importe aceptado: 3,306,816.97

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 600400

Estatus: Operado



Fecha y hora de consulta16/05/2024 11:37:32 AM

Contrato00763128

Nombre del ClienteSECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA,Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario:ADMIN2

Poder:50%

Datos de operación

Descripción:QNA 09 2024 NOM 1 Y 5 1

Cifra de control:1,285,848.74

Fecha de creación:14/05/2024

Número de registros:140

Fecha de aplicación:14/05/2024

Folio:593890

Folio Único:IPF5202405141655560059551018

Registros del grupo

Operados(OP):140

No operados(NO):0

Rechazados en validación (RC y RV):0

Cancelados (CU):0

Importes por divisa de cargo

MXP:1,285,848.74

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	14/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	14/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	14/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	14/05/2024



Fecha y hora de consulta16/05/2024 10:52:06 AM

Contrato00763128

Nombre del ClienteSECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: QNA 09 2024 NOM 1 Y 5 2

Cifra de control: 1,741,511.65

Fecha de creación: 14/05/2024

Número de registros: 143

Fecha de aplicación: 14/05/2024

Folio: 594250

Folio Único: IPF5202405141656480059551025

Registros del grupo

Operados(OP): 143

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 1,741,511.65

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	14/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	14/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	14/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	14/05/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0335 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0879/2024, de fecha ocho de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del personal de Estabilidad Laboral (nómina 8), correspondiente a la Quincena 09/2024, por un monto neto de \$ 251,170.46 (doscientos cincuenta y un mil ciento setenta pesos 46/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100546.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	37	161,529.91
2	Transferencias Interbancarias	18	86,291.57
3	Pagos con cheque	1	3,348.98
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		56	\$ 251,170.46

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

Av. Arcos de Belán, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

CIUDAD INNOVADORA
V DE REDES

GOBIERNO CON
AGENTE SOCIAL



16/5/24, 10:44

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 10:44:18 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA 09 2024 NOM 8

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 14/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 37

Importe total: 161,529.91

Operaciones aceptadas: 37

Importe aceptado: 161,529.91

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 600930

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

16/5/24, 10:51

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)**BBVA**

Fecha y hora de consulta

16/05/2024 10:50:50 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: QNA:09 2024 NOM 8

Cifra de control: 86,291.57

Fecha de creación: 14/05/2024

Número de registros: 18

Fecha de aplicación: 14/05/2024

Folio: 599610

Folio Único: IPF5202405141657330059551032

Registros del grupo

Operados(OP): 18

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 86,291.57

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	14/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	14/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	14/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	14/05/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0336 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0884/2024, de fecha nueve de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del Día de las Madres 2024 del personal Técnico Operativo (nómina 5), por un monto neto de \$ 48,500.00 (cuarenta y ocho mil quinientos pesos /100 m.n.), tramitado con la CLC. 100572.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	59	29,500.00
2	Transferencias Interbancarias	38	19,000.00
3	Pagos con cheque	-	-
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		97	\$ 48,500.00

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEBERES

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



17/5/24, 11:41

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:41:17 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00763128
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: DIA DE LA MADRE N1Y5

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 16/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 59

Importe total: 29,500.00

Operaciones aceptadas: 59

Importe aceptado: 29,500.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 588020

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

17/5/24, 11:43

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:43:35 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: DIA DE LA MADRE NOM1Y5

Cifra de control: 19,000.00

Fecha de creación: 16/05/2024

Número de registros: 38

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Folio: 588690

Folio Único: IPF5202405161707400055901025

Registros del grupo

Operados(OP): 38

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 19,000.00

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	16/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	16/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	16/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0337 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0885/2024, de fecha nueve de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del Día de las Madres 2024, del personal de Estabilidad Laboral (nómina 8), por un monto neto de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100554.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	8	4,000.00
2	Transferencias Interbancarias	4	2,000.00
3	Pagos con cheque	-	-
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		12	\$ 6,000.00

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo

Av. Arcos de Belán, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720



Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

CIUDAD INNOVADORA
V DE REDES

GOBIERNO CON
AGENTES

17/5/24, 11:42

BBVA Net Cash

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:42:25 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: DIA DE LA MADRE N8

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 16/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 8

Importe total: 4,000.00

Operaciones aceptadas: 8

Importe aceptado: 4,000.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 587210

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

17/5/24, 11:44

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:44:29 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00763128
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: DIA DE LA MADRE N8

Cifra de control: 2,000.00

Fecha de creación: 16/05/2024

Número de registros: 4

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Folio: 586490

Folio Único: IPF5202405161706590055901018

Registros del grupo

Operados(OP): 4

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 2,000.00

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	16/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	16/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	16/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 338 /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida 3181 "Servicios postales y telegráficos", para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de \$4,500.00 pesos (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán Dirección General de Administración y Finanzas asalinasc@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa.

Elaboró: María Karen Franco Cortés.







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 338 /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida 3181 "Servicios postales y telegráficos", para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de \$4,500.00 pesos (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán Dirección General de Administración y Finanzas asalinasc@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa

Elaboró: María Karen Franco Cortés





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 338 /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida 3181 "Servicios postales y telegráficos", para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de \$4,500.00 pesos (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián Dirección General de Administración y Finanzas asalinas@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa.

Elaboró: María Karen Franco Cortés.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2024

FECHA: 17 DE MAYO DE 2024
PARTIDA PRESUPUESTAL: 3181
ASIGNACIÓN ORIGINAL: \$ 30,000.00
ASIGNACIÓN MODIFICADA: \$30,000.00
PRESUPUESTO EJERCIDO: \$ 9,242.62
DISPONIBLE ANUAL: \$ 20,757.38

FOLIO: 31-3181/2024
REQUISICIÓN: SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024 Req. S/N
IMPORTE SOLICITADO: \$ 4,500.00

CALENDARIO AUTORIZADO PARA PAGO

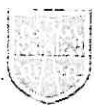
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	ETDA	TG	DI	DG	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	3	4	313	M001	11	1	1	1	4	0	3181	1	1	00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total															4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ilc. Kintion C. Legunes Espinosa
JUD de Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ilc. Eric Francisco Rosales Tovar
Director de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo del 2024

ACUSE

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 0339 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0949/2024, de fecha 16 de mayo del presente año, en el cual hace referencia que mediante oficio SAF/DGRMSG/DEAS/STYF/348/2024 en el cual la Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado de la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, informo que debido a un error al tramitar el pago de la factura para la adquisición de Tóner y Cartuchos para impresoras, se referenció a otro proveedor, por lo cual se solicita se hagan las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento al pago pendiente.

Al respecto, esta Dirección de Finanzas informa, que efectivamente el pago anteriormente mencionado fue registrado con el número de compromiso C090101768, al acreedor DHLATINOAMERICA S.A.DE C.V, a la cuenta bancaria 072180002128226890 Grupo Financiero Banorte, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada 118681, la cual se adjunta al presente escrito en copia simple, sin embargo, esta Dirección no cuenta con los medios necesarios para remitir el comprobante de pago realizado a la Cuenta Bancaria 002180418300868957 Banamex, por lo que se remite en original la documentación enviada para los trámites que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR.
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Brenda Berenice González Villamil.
Revisó: Kristian Gabriel Llagunes Espinosa



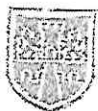
CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	54,290.00	8,686.40	62,976.40
	54,290.00	8,686.40	62,976.40

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 574 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1556/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001575, a través del cual solicita lo siguiente:

"como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 20 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cdcdmx exceptuando el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 y sus anexos y recalco sin incluir el oficio scgdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 ya que ese ya lo tengo gracias por su comprension. no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfi.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa. _____





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 574 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1556/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001575, a través del cual solicita lo siguiente:

"como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 20 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cdcdmx exceptuando el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 y sus anexos y recalco sin incluir el oficio scgdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 ya que ese ya lo tengo gracias por su comprension. no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadef.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 574 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1556/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001575, a través del cual solicita lo siguiente:

"como resultado de su respuesta de la info 090161824001390 en el que dice que son 113 fojas del periodo del 17 al 20 de mayo de 2024, por lo que solicito del día 20 de mayo de 2024 todos los oficios firmados por el director de finanzas en la cdcdmx exceptuando el oficio scgcdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 y sus anexos y recalco sin incluir el oficio scgdmx/dgaf-saf/df/0340/2024 ya que ese ya lo tengo gracias por su comprension. no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

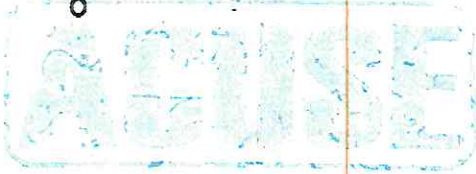
C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
MOVIMIENTO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA

Ciudad de México, a 20 de Mayo del 2024
SCGCDMX/ DGAF-SAF / DF/341/ 2024

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS.
PRESENTE.



En cumplimiento al oficio SCGCDMX / DGAF SAF / 0011 / 2022, de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual hace del conocimiento la forma en que se deben realizar las cargas de combustible para hacer la comprobación pertinente, así como el llenado de la bitácora vehicular del recorrido.

En razón de lo anterior, remito a usted la bitácora debidamente firmada ,con un ticket de gasolina correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo del 2024, del vehículo Nissan TIIDA, color blanco, con número de placa 343 YBT, el cual se encuentra asignado a esta dirección.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC.ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

20 MAYO 2023

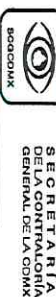
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián – Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. asalinasc@finanzas.cdmx.gob.mx

ELABORÓ: JUAN DE LEÓN NUÑEZ

REVISÓ: ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR





BITACORA VEHICULAR DE RECORRIDO

CARACTERISTICAS GENERALES		MARCA: NISSAN		TIPO: TIIDA		PLACAS: 343-YBT	
MODELO: 2011		TIPO DE GASOLINA: M		TOTAL LTS.: 40		ADSCRIPCION: 343-YBT	
MES: MAYO 1 ^o QNA		KM. RECORRIDOS: 223		DIRECCION DE FINANZAS			

No.	FECHA	INICIAL	KM/R	FINAL	ENTREGA DE OFICIOS	PERSONA QUE LO AUTORIZA	GASOLINA	OBSERVACIONES
1	01-may-24	153473	0	153473	DIAS HABITADO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
2	02-may-24	153473	18	153491	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
3	03-may-24	153491	38	153529	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
4	04-may-24	153529	0	153529	SABADO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
5	05-may-24	153529	0	153529	DOMINGO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
6	06-may-24	153529	33	153562	ENTREGA DE OFICIOS	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
7	07-may-24	153562	35	153597	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
8	08-may-24	153597	28	153625	ENTREGA DE OFICIOS	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
9	09-may-24	153625	0	153625	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
10	10-may-24	153625	33	153658	ENTREGA DE OFICIOS	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
11	11-may-24	153658	0	153658	SABADO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
12	12-may-24	153658	0	153658	DOMINGO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
13	13-may-24	153658	38	153696	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR	40	No TICKET DUITAL: 5541160900
14	14-may-24	153696	0	153696	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		
15	15-may-24	153696	0	153696	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR		

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Humanos, Administración y Servicios
Avenida de Balam No. 2, piso 6
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06170
Tel. 52502

ELABORO
JUAN DE LEÓN NÚÑEZ

REVISO Y AUTORIZA
LIC. ERIC FRANCISCO ROSALE TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



¡Gracias!
Tu Transacción fue Exitosa

40.0 Litros

13/05/2024 12:14:39

Monedero: 639509000004148

Placas: 343

ID Transacción: 449465439

Ticket: 554T160900

PL/9715/EXP/ES/2015

Gracias por Utilizar PagaTodo

*** Original Cliente ***

Versión: V1.13.8.1000-MX

¿Tienes dudas? Contáctanos

(55) 5246 5057

contactomx@yagagaste.com

© 2024 Ya Gaste. Todos los derechos reservados



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ACIUSE



Ciudad de México a 20 de mayo del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 342 /2024

LIC. ANDRES TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE CAPITAL HUMANO
P R E S E N T E

En alcance al oficio SCG/DGAF-SAF/DF/019/2024, en el cual se hace de su conocimiento que en virtud de que la correspondencia que esta Dirección de Finanzas dirige a diferentes dependencias es de naturaleza confidencial, significativa y su entrega tiene que ser validada para ser recibida de forma correcta, así como información que esta Dirección tiene que reunir de las diferentes dependencias de manera personal.

Por tal motivo se solicita el apoyo a los trabajadores que se enlistan en el oficio anteriormente mencionado, a efecto de llevar la entrega y recolección de dicha correspondencia durante el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del presente año.

Por lo anterior es que esta Dirección de Finanzas solicita que en dicho listado sea agregado la siguiente trabajadora, a efecto de coadyuvar con esta Dirección.

Ana Paola González Villamil

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR.
DIRECTOR DE FINANZAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 20 de mayo del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 0343 /2024

ACUSE

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
PRESENTE

En atención a su oficio **SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0968/2024** de fecha **17 de mayo** del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número **090161824000982**, a través del cual solicita lo siguiente:

"Solicito la información relativa a: 1.- ¿Cuáles instituciones o Secretarías de la Ciudad de México han ejercido gasto a causa de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del estado durante los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024? En caso de haber realizado dicho gasto 2.- ¿Qué montos fueron pagados por cada Institución o Secretaría? 3.- ¿Cuántos actos irregulares fueron cometidos por cada Institución o Secretaría? 4.- ¿Cuál fue el motivo específico de cada una de las indemnizaciones?." (SIC)

Al respecto se informa por lo que hace a la pregunta número uno, esta Dirección no cuenta con el concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del estado en los años señalados, en esa tesitura, no se cuenta con la información correspondiente a la pregunta dos, tres y cuatro, por lo que se sugiere redireccionar la petición al Área correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR.
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Brenda Berenice González Villamil

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 20 de mayo del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 344 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/0959/2024 de fecha 16 de mayo del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824000981, a través del cual solicita lo siguiente:

"Solicito la información relativa al monto de gasto ejercido por concepto de responsabilidad patrimonial del estado, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, durante los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024." (SIC)

Al respecto se informa que su solicitud no puede ser atendida, toda vez que esta Área no cuenta con el concepto de responsabilidad patrimonial respecto del monto ejercido durante los años señalados, por lo que se sugiere redireccionar la petición al Área correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián, Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 575 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1557/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001576, a través del cual solicita lo siguiente:

"como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024 y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregum la informacion correcta gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa. _____





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 575 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1557/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001576, a través del cual solicita lo siguiente:

"como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024 y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregum la informacion correcta gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 575 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1557/2024** de fecha **01 de agosto** del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número **090161824001576**, a través del cual solicita lo siguiente:

“como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024 y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0335/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0336/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0337/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0338/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0339/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregum la informacion correcta gracias”... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa. _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0335 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

ACUSE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0879/2024, de fecha ocho de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del personal de Estabilidad Laboral (nómina 8), correspondiente a la Quincena 09/2024, por un monto neto de \$ 251,170.46 (doscientos cincuenta y un mil ciento setenta pesos 46/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100546.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	37	161,529.91
2	Transferencias Interbancarias	18	86,291.57
3	Pagos con cheque	1	3,348.98
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		56	\$ 251,170.46

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Av. Arcos de Belán, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

CIUDAD INNOVADORA
V DE REDES

GOBIERNO CON
AGENTE SOCIAL



16/5/24, 10:44

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 10:44:18 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA 09 2024 NOM 8

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 14/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 37

Importe total: 161,529.91

Operaciones aceptadas: 37

Importe aceptado: 161,529.91

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 600930

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

16/5/24, 10:51

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)**BBVA**

Fecha y hora de consulta

16/05/2024 10:50:50 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: QNA:09 2024 NOM 8

Cifra de control: 86,291.57

Fecha de creación: 14/05/2024

Número de registros: 18

Fecha de aplicación: 14/05/2024

Folio: 599610

Folio Único: IPF5202405141657330059551032

Registros del grupo

Operados(OP): 18

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 86,291.57

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	14/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	14/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	14/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	14/05/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0336 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0884/2024, de fecha nueve de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del Día de las Madres 2024 del personal Técnico Operativo (nómina 5), por un monto neto de \$ 48,500.00 (cuarenta y ocho mil quinientos pesos /100 m.n.), tramitado con la CLC. 100572.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	59	29,500.00
2	Transferencias Interbancarias	38	19,000.00
3	Pagos con cheque	-	-
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		97	\$ 48,500.00

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEBERES

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



17/5/24, 11:41

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:41:17 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00763128
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: DIA DE LA MADRE N1Y5

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 16/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 59

Importe total: 29,500.00

Operaciones aceptadas: 59

Importe aceptado: 29,500.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 588020

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

17/5/24, 11:43

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:43:35 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: DIA DE LA MADRE NOM1Y5

Cifra de control: 19,000.00

Fecha de creación: 16/05/2024

Número de registros: 38

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Folio: 588690

Folio Único: IPF5202405161707400055901025

Registros del grupo

Operados(OP): 38

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 19,000.00

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	16/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	16/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	16/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0337 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0885/2024, de fecha nueve de mayo del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del Día de las Madres 2024, del personal de Estabilidad Laboral (nómina 8), por un monto neto de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100554.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	8	4,000.00
2	Transferencias Interbancarias	4	2,000.00
3	Pagos con cheque	-	-
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		12	\$ 6,000.00

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,
copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo

Av. Arcos de Belán, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720



Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE REDES

GOBIERNO CON
AGENTES SOCIALES

17/5/24, 11:42

BBVA Net Cash

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:42:25 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: DIA DE LA MADRE N8

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 16/05/2024

Cifras de control

Número de registros: 8

Importe total: 4,000.00

Operaciones aceptadas: 8

Importe aceptado: 4,000.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 587210

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

17/5/24, 11:44

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2...

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 11:44:29 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00763128
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: DIA DE LA MADRE N8

Cifra de control: 2,000.00

Fecha de creación: 16/05/2024

Número de registros: 4

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Folio: 586490

Folio Único: IPF5202405161706590055901018

Registros del grupo

Operados(OP): 4

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 2,000.00

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	16/05/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	16/05/2024
ENVIO	ADMIN1	—	16/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 338 /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida 3181 "Servicios postales y telegráficos", para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de \$4,500.00 pesos (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán Dirección General de Administración y Finanzas asalinasc@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa.

Elaboró: María Karen Franco Cortés.







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 338 /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida 3181 "Servicios postales y telegráficos", para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de \$4,500.00 pesos (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán Dirección General de Administración y Finanzas asalinasc@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa

Elaboró: María Karen Franco Cortés





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ **338** /2024

C.P MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

En atención al oficio **SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024**, donde solicita suficiencia presupuestal en la partida **3181 "Servicios postales y telegráficos"**, para cubrir el pago de envío de diversa documentación fuera de la Ciudad de México.

Al respecto le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal por un monto de **\$4,500.00 pesos** (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) en dicha partida, por lo que le instruyo a que se elabore el cheque correspondiente, el cual se elaborará de acuerdo al siguiente monto:

OFICIO DE SOLICITUD	MONTOS SOLICITADOS
SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024	\$4,500.00
TOTAL	\$4,500.00

Así mismo, se anexa documentación del oficio referido.

En la comprobación correspondiente se deberá observar estrictamente lo suscrito en el Título tercero, Capítulo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

Cabe señalar que la suficiencia se emite con base en el Presupuesto de Egresos 2024, autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a esta Dependencia y en apego al Calendario de Gasto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2024, así como a los registros del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián Dirección General de Administración y Finanzas asalinas@contraloria.gob.mx

Revisó: Lic. Kristian G. Lagunes Espinosa.

Elaboró: María Karen Franco Cortés.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2024

FECHA: 17 DE MAYO DE 2024
PARTIDA PRESUPUESTAL: 3181
ASIGNACIÓN ORIGINAL: \$ 30,000.00
ASIGNACIÓN MODIFICADA: \$30,000.00
PRESUPUESTO EJERCIDO: \$ 9,242.62
DISPONIBLE ANUAL: \$ 20,757.38

FOLIO: 31-3181/2024
REQUISICIÓN: SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0955/2024 Req. S/N
IMPORTE SOLICITADO: \$ 4,500.00

CALENDARIO AUTORIZADO PARA PAGO

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	ETDA	TG	DI	DG	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	3	4	313	M001	11	1	1	1	4	0	3181	1	1	00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total															4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ilc. Kintion C. Legunes Espinosa
JUD de Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ilc. Eric Francisco Rosales Tovar
Director de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 17 de mayo del 2024

ACUSE

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 0339 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0949/2024, de fecha 16 de mayo del presente año, en el cual hace referencia que mediante oficio SAF/DGRMSG/DEAS/STYF/348/2024 en el cual la Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado de la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, informo que debido a un error al tramitar el pago de la factura para la adquisición de Tóner y Cartuchos para impresoras, se referenció a otro proveedor, por lo cual se solicita se hagan las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento al pago pendiente.

Al respecto, esta Dirección de Finanzas informa, que efectivamente el pago anteriormente mencionado fue registrado con el número de compromiso C090101768, al acreedor DHLATINOAMERICA S.A.DE C.V, a la cuenta bancaria 072180002128226890 Grupo Financiero Banorte, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada 118681, la cual se adjunta al presente escrito en copia simple, sin embargo, esta Dirección no cuenta con los medios necesarios para remitir el comprobante de pago realizado a la Cuenta Bancaria 002180418300868957 Banamex, por lo que se remite en original la documentación enviada para los trámites que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR.
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Brenda Berenice González Villamil.
Revisó: Kristian Gabriel Llagunes Espinosa



FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
05	12	2023	09 C0 01 118681	1	1

C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

072	Grupo Financiero Banorte	072180002128226890
-----	--------------------------	--------------------

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA \$ 62,976.40 (SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA	
09 C0 01		Secretaría de Administración y Finanzas		IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO
		TIPO	NÚMERO		
001	313C001 134313M001 111130 21411200	F	A-15103	HD LATINOAMERICA S.A DE C.V. HLA130918D68	BRUTO 62,976.40 NETO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		TOTALES:	
				62,976.40	62,976.40

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	54,290.00	8,686.40	62,976.40
	54,290.00	8,686.40	62,976.40

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 576 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1559/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001577, a través del cual solicita lo siguiente:

"como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024 firmados por el director de finanzas o sus jefes de unidad departamental de esa direccion y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregun la informacion correcta gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada _____
Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 576 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1559/2024 de fecha 01 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001577, a través del cual solicita lo siguiente:

"como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024 firmados por el director de finanzas o sus jefes de unidad departamental de esa direccion y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregun la informacion correcta gracias"... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 05 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 576 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1559/2024** de fecha **01 de agosto** del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número **090161824001577**, a través del cual solicita lo siguiente:

“como consecuencia de la respuesta con el oficio scg/dgaf-saf/1425/2024 de la respuesta de la solicitud 090161824001390, solicito los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024 firmados por el director de finanzas o sus jefes de unidad departamental de esa direccion y los anexos de los oficios scgcdmx/dgaf-saf/df/0341/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0342/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0343/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0344/2024, scgcdmx/dgaf-saf/df/0345/2024, y repito con cada uno de los anexos, no dejo de informa que no tengo dinero para pagar su informacion y no puedo asistir a sus dependencia por mi vulnerabilidad. porfavor deje de jugar y entregue la informacion correcta gracias”... (SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de esta Unidad Responsable de Gasto, adjunta en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada. _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa _____