



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
y Presupuestales



2020
LEONA VICARIO

ACUSE Beto
27 OCT. 2020 11:36
RECIBIDO
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Tlalpan, CDMX., a 22 de octubre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1305/2020.

Asunto: Reintegro.

RECIBIDO
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
ASD. DE CONTABILIDAD
27 OCT. 2020 17:20 HORA

LIC. ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES
PRESENTE

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **63524931** (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 **02160810** (Reintegro del Programa Social), "XV Carrera Tlalpense 2019", por un importe de \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al **pago único 2019**, Cuenta por liquidar certificado número **102814/2019**.

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

[Firma]
27 OCT. 2020 11:15

ATENTAMENTE

[Firma]

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINALÍA DE PARTES
26 OCT. 2020
J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBIÓ:

- C.c.p. Lic. Diana Soto Arballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- Mtro. Roberto del Razo Mercado. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- C.P. Norma Lorena Lazcano Torres. - Subdirectora de Recursos Financieros. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

7377

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
MMR/NLLT/migl
Dany
27 OCT. 2020 11:49
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES

DRFyP/

SRF/400

27 OCT. 2020
AT/DGA/DRFyP/SRF/PG/052/2020

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/10/2020 10:54:18 AM
Usuario:8843910
Folio sesión del cliente:376791253198703
Folio ID ITP:I457139563524931
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Insurgentes La Joya
Dirección:AV. INSURGENTES SUR 4342, LOCS. 1, 2 Y 3, COL. 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: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$4,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$4,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$4,000.00

Total depósito: \$4,000.00

(Cuatro mil Pesos 00/100 MN)

detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco Docto Importe
BANAMEX 0024738 \$4,000.00

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 del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero