



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

NOMBRE **22 FEB. 2021** HORA **9:00**

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

LCDA. LUCIA DIONE ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES
PRESENTE **23 FEB. 2021** HORA **11:00**

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Tlalpan, CDMX., a 05 de febrero de 2021.
AT/ DGA/DRFP/227/2021.
Asunto: Reintegro.

LCDA. LUCIA DIONE ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES
PRESENTE **23 FEB. 2021** HORA **11:00**

Lucy 01/23/21

Su 22 FEB. 2021 13:30

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 12076279 (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), "Apoyos Sociales a Personas en Situación Vulnerabilidad Tlalpan 2019", por un importe de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2019, Cuenta por liquidar certificada número 103574/2019.

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

0711

ATENTAMENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

22 FEB. 2021 HORA **15:05**

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

[Firma manuscrita]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SAF
OFICIALÍA DE PARTES

08 FEB. 2021

J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

RECIBÍÓ: _____

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 Arballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- 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. Marcela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

NOMBRE **22 FEB. 2021** HORA **10:10**

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Dany

AT/DGDS/5449/2019

AT/DGDS/DFEGIS/267/2020

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



BANCO/CLIENTE

04/02/2021 10:52:43 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:11508661712076279
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: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$2,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$2,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$2,000.00

Total depósito: \$2,000.00

(Dos mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

| Banco | Docto | Importe |
|---------|---------|------------|
| BANAMEX | 0036569 | \$2,000.00 |

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 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