



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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



ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE **08 DIC. 2020** HORA **15:24**
RECIBIDO
LEONA VICARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Tlalpan, CDMX., a 30 de noviembre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1581/2020.

Asunto: Reintegro.

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE *Marisela* **08 DIC. 2020** HORA **13:00**
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ACUSE

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. **71760913** (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), "**Cultivando la Paz, para la Cohesión Social 2020**", por un importe de **\$10,000.00** (Diez mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **marzo 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **100542/2020**.

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

ATENTAMENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE **08 DIC. 2020** HORA **11:14**
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma manuscrita]

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

- C.c.p. Lic. Diana Soto Aratallo.-Directora General de Administración. - Presente.
- Mtro. Roberto del Razo Mercado. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector 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).

MMR/JMGS/mig/ DRFyP/

SRF/1016

AT/DGA/DRFyP/SRF/PG/132/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE **08 DIC. 2020** HORA **12:56**
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE *Keli* **08 DIC. 2020** HORA **12:15**
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

30/11/2020 2:10:05 PM
Usuario:8843910
Folio sesión del cliente:400192660104329
Folio ID ITP:I408534071760913
Sesión:sin cliente

1581

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: \$10,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$10,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$10,000.00

Total depósito: \$10,000.00

(Diez mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Table with 3 columns: Banco, Docto, Importe. Row 1: BANAMEX, 0028878, \$10,000.00

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 del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero