



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



2020

LEONA VICARIO

12 NOV. 2020

10:55
HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 04 de noviembre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1415/2020.

Asunto: Reintegro.

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD
12 NOV. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE CONTABILIDAD

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. 87781513 (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), "Educar nos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan 2020", por un importe de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de marzo 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100624/2020.

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

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICIALÍA DE PARTES
09 NOV. 2020
J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO:

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD
3eto
11 NOV. 2020 15:01
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

LIC. MARICELA MORÁN 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 Araballo.-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. Mariela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD
Dany
12 NOV. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD
12 NOV. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AT/DEDCYE/0415/2020.

Calle Moneda e/n, cael esquina insurgentes Sur,
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14000 Tel. 51-71-40-24



1415

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:30:21 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:2097682236090683
Folio ID ITP:I2140980287781513
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: \$5,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$5,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$5,000.00

Total depósito: \$5,000.00

(Cinco mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

| Banco | Docto | Importe |
|---------|---------|------------|
| BANAMEX | 0024772 | \$5,000.00 |

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