



ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

Beb 19 FEB. 2021 13:39

RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021 14:14

RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Tlalpan, CDMX., a 26 de enero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0145/2021.

Asunto: Reintegro.

LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES
PRESENTE

Lris 19/02/21

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

[Firma] 19 FEB. 2021 14:30

RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 15050644 (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 Diversidad e Inclusión LGBTTTI Tlalpan 2020", por un importe de \$4,080.00 (Cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de marzo 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100700/2020

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

ATENTAMENTE

[Firma]

LCDA. 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
SAF

OFICIALÍA DE PARTES

08 FEB. 2021

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

HORA: _____

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Araballo.-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
- Sra. Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021 14:01

RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

SRF/1166

AT/DGDS/1307/2020

AT/DGA/DRFP/SRF/PG/125/2020

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

0653 DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021 14:01

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



BANCO/CLIENTE

22/01/2021 1:18:05 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:409886356778252
Folio ID ITP:1416296315050644 Sesión:sin cliente

Plaza,MEXICO, D.F.
Sucursal:Insurgentes 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: \$4,080.00
S.B.C. 24 hrs: \$4,080.00
Total cheques Otros Bancos: \$4,080.00

Total depósito: \$4,080.00

(Cuatro mil ochenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Doccto	Importe
BANAMEX	0035935	\$4,080.00

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