



ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *[Firma]* 22 FEB. 2021 HORA: 9:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Tlalpan, CDMX., a 05 de febrero de 2021.
AT/ DGA/DRFP/216/2021.

Asunto: Reintegro

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

[Firma] 23 FEB. 2021 HORA: 11:00

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *[Firma]* 23 FEB. 2021 HORA: 11:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma] 22 FEB. 2021 HORA: 15:30
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 21077803 (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), "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas", por un importe de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes abril 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100889/2020.

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

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *[Firma]* 22 FEB. 2021 HORA: 15:05
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

[Firma]

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

0695
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICIALÍA DE PARTES
08 FEB. 2021
HORA: _____ RECIÓ: _____

- C.c.p. Loda. Diana Soto Arabalbo.-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.P. Verónica Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *[Firma]* 22 FEB. 2021 HORA: 18:10
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SRF/1067 AT/DEDCYE/0463/2020. AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/149/2020.

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 10:56:15 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:11566994421077803
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: 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	0032588	\$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(s) de autorización y sello del cajero