



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales  
17 NOV. 2020 HORA



**RECIBIDO**  
2020  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
LEONA VICARIO

**ACUSE**

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

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

AT/ DGA/DRFyP/1418/2020.

Asunto: Reintegro.

LIC. ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO  
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES  
PRESENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
12 NOV. 2020 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 61781442 (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, Arte y Cultura para la Cohesión Social 2020", por un importe de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de mayo 2020, Cuenta por liquidar certificada número 101250/2020.

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  
HORA: RECIBO:

*[Firma manuscrita]*

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

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

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

7750

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
MMR/NLLT/migl DREyP  
Dany  
12 NOV. 2020 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SRF/1213 AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/195/2020 AT/DEDCYE/0504/2020

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



1418

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:28:27 PM  
Usuario:8858233  
Folio sesión del cliente:2097682236090683  
Folio ID ITP:I2104270761781442  
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: \$7,000.00  
S.B.C. 24 hrs: \$7,000.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$7,000.00

Total depósito: \$7,000.00

(Siete mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0026678	\$7,000.00

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