



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



RECIBIDO
10:55 HORA
2020 NOV. 2020
LEONA VICARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
12 NOV. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
ALD. DE COMIBILIDAD

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

AT/ DGA/DRFyP/1414/2020.

Asunto: Reintegro.

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



12 NOV. 2020 11:12 FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 93783364 (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), "Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior", por un importe de \$3,250.00 (Tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de junio 2020, Cuenta por liquidar certificada número 101723/2020.

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

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

LIC. 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
OFICIALÍA DE PARTES
09 NOV. 2020
I.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO:

7746

- 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. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
12 NOV. 2020 11:34 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

AT/DEDCE/568/2020.



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:31:30 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:2097682236090683
Folio ID ITP:I2134541493783364
Sesión:Sin cliente

1414

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: \$3,250.00
S.B.C. 24 hrs: \$3,250.00
Total Cheques Otros Bancos: \$3,250.00

Total depósito: \$3,250.00

(Tres mil doscientos cincuenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0024771	\$3,250.00

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