



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



12 NOV. 2020 10:55 HORA



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

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
12 NOV. 2020 13:55 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE CONTABILIDAD

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

AT/ DGA/DRFyP/1413/2020.

Asunto: Reintegro.

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. 33783392 (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 Actividades Deportivas", por un importe de \$13,203.00 (Trece mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de julio 2020, Cuenta por liquidar certificada número 102139/2020.

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

ATENTAMENTE

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

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

[Firma manuscrita]

LIC. MARICELA MORAN 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 Arballo.-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).

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

DRFyP/ SRF/1729 AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/282/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
7745
12 NOV. 2020 11:12 FECHA
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:32:10 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:2097682236090683
Folio ID ITP:12112262633783392
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: \$13,203.00
S.B.C. 24 hrs: \$13,203.00
Total Cheques Otros Bancos: \$13,203.00

Total depósito: \$13,203.00

(Trece mil doscientos tres Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0024770	\$13,203.00

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