



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024

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

FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

ACUSE

FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

JUD de Programación y Control Presupuestal RECIBIDO

RECIBE: Dany HORA: 12:09

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



Subdirección de Recursos Financieros RECIBIDO

RECIBE: [Firma] HORA: 12:16

Tlalpan, CDMX., a 27 de diciembre de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0554/2021.

Asunto: Reintegro.



FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

JUD de Contabilidad RECIBIDO

RECIBE: [Firma] HORA: 12:12 pm

Anexo al presente, dos comprobantes originales para regularizar la expedición de los recibos de enteros correspondientes, por depósito efectuado en el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., en la cuenta número 00101258122, Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Finanzas con número de referencia (Reintegro de Programa Social y 20% de indemnización por cheque devuelto) como a continuación se detalla:

Concepto	ID ITP	Referencia	Núm. de cheque	Importe	CLC	Fecha de ingreso a oficialía de partes
"Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas 2020" correspondiente al mes de agosto 2020"	91082274	02160810	0000300	5,000.00	102659	08/02/2021 Folio 0696/2021
"Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas 2020" correspondiente al mes de agosto 2020"	12966725	02160810	0000317	5,000.00	102659	
Indemnización (pago del 20% de indemnización por cheque devuelto)	13780636	02160919	EFFECTIVO	1,000.00		

Anexo copia del oficio y ficha de depósito AT/DGA/DRFP/217/2021, para pronta referencia. 13156
Agradeciendo de antemano la deferencia que se sirva al presente, reciba un afectuoso saludo.



ATENTAMENTE

FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto RECIBIDO

RECIBE: [Firma] HORA: 12:07

C. GERARDO NIETO GARCÍA. DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.



- C.c.p. Lic. Martín Vargas Domínguez. -Director General de Administración.- Presente.
- C. Daniel Alberto Pastrana Neria. -Subdirector de Presupuesto.- Presente (con anexos).
- C. Oscar Martínez. -Subdirector de Recursos Financieros.- Presente.
- C. Raymundo Daniel Pérez Chávez. -J.U.D. de Programación y Control Presupuestal.- Presente
- C.P. Nadia Yazmin Acatitla Velázquez. -J.U.D. de Contabilidad.- Presente (con anexos).

GNG/OM/migl CH 0000003960 SRF/0113 AT/DGDS/1714/2021 POLIZA/169

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 74 y 76.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE



BANCO/CLIENTE

24/06/2021 1:34:59 PM
Usuario:8824797
Folio sesión del cliente:71/36744-91471
Folio ID ITP:1682211112966725
Sesión: sin cliente

Plaza: MEXICO, D.F.
Sucursal: Tlalpan San Fernando

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
Total 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
AZTECA	0000317	\$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 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



BANCO/CLIENTE

17/06/2021 12:13:08 PM
Usuario:8854580
Folio sesión del cliente:1487140302626922
Folio ID ITP:11425024013780636
Sesión: sin cliente

Plaza: MEXICO, D.F.
Sucursal: Perisur

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SRIA DE
FINAN
No. de cuenta: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160919

Total de entrada de efectivo: \$1,000.00

Total depósito: \$1,000.00

(Mil Pesos 00/100 MN)



Firma(s) de autorización y sello del cajero



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACUSE

19 FEB. 2021 14:02

Tlalpan; CDMX., a 05 de febrero de 2021.

AT/DGA/DRFP/217/2021.

Asunto: Reintegro

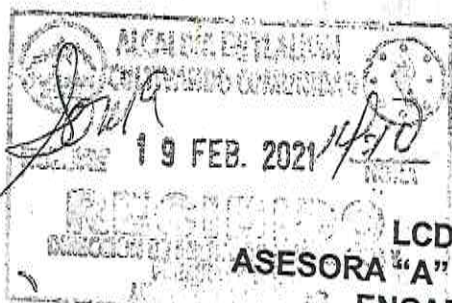
LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES PRESENTE

Cris 18/02/21



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 91082274 (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 agosto 2020, Cuenta por liquidar certificada número 102659/2020.

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



ATENTAMENTE

0636

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

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

AT/DEDCYE/639/2020, AT/DEDCYE/685/2020, AT/DEDCYE/0696/2020, AT/DEDCYE/0769/2020



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 11:05:19 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:11960433491082274
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

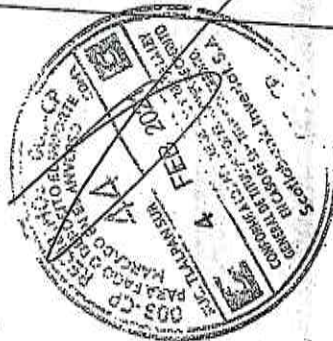
(Cinco mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0000300	\$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 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