



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE

Nota
08 ABR. 2021
[Firma]

Tlalpan, CDMX., a 19 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0489/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Exis 07/04/21

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *[Firma]*
29 MAR. 2021
HORA: *12:14*
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 29668609 (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 (Programa Social) "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", por un importe de \$6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103725/2020.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Vela
08 ABR. 2021 10:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

[Firma]

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
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
FIRMA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO: _____

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Araballo. - 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
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Mariela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Dany
29 MAR. 2021
HORA: *14:15*
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

CH-0037195

SRF/161/2021

AT/DEDCyE/972/2020

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

12168870



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:24:22 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:926359145653462
Folio ID ITP:I979143929668609
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: \$6,750.00
S.B.C. 24 hrs: \$6,750.00
Total Cheques Otrós Bancos: \$6,750.00

Total depósito: \$6,750.00

(Seis mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037195	\$6,750.00

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