



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

**ACUSE**



FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

JUD de Programación y Control Presupuestal  
**RECIBIDO**  
RECIBE: Dany HORA: 12:09

ALCALDÍA TLALPAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Subdirección de Recursos Financieros  
**RECIBIDO**  
RECIBE: Mel HORA: 12:06

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

Tlalpan, CDMX., a 27 de diciembre de 2021.  
AT/ DGA/DRFP/0551/2021.



FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

JUD de Contabilidad  
**RECIBIDO**  
RECIBE: fu HORA: 12:12pm

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 16178519 (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) "Apoyos de Emergencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad que perdieron su empleo derivado de la Pandemia por COVID -19", por un importe de \$124,000.00 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de junio 2021, Cuenta por liquidar certificada número 102104/2021.

Agradeciendo de antemano la deferencia que se sirva al presente, reciba un afectuoso saludo.



13155

ATENTAMENTE

FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto  
**RECIBIDO**  
RECIBE: Mel HORA: 12:07

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

SAF  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
30 DIC. 2021  
OFICIAÍA DE PARTES  
JUD DE CAJA Y DISPONIBILIDADES  
RECIBÍO

- C.c.p. Lic. Martín Vargas Domínguez, -Director General de Administración, - Presente
- C. Daniel Alberto Pastrana Nería, -Subdirector de Presupuesto, - Presente (con anexos).
- L.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/469

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,  
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,  
C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 74 y 78.

**TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE**

# Scotiabank

BANCO/CLIENTE

27/12/2021 12:18:09 PM  
Usuario:8910367  
Folio sesión del cliente:1553700168377455  
Folio ID ITP:I2108771516178519  
Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Insurgentes 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:	\$124,000.00
S.B.C. 24 hrs:	\$124,000.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$124,000.00

Total depósito: \$124,000.00

(Ciento veinticuatro mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0003960	\$124,000.00

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