



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

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

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

AT/ DGA/DRFP/0550/2021.



FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

JUD de Contabilidad
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 12:12pm

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 28180133 (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) "Formación Musical, Tlalpan", por un importe de \$8,400.00 (Ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de septiembre 2021, Cuenta por liquidar certificada número 103210/2021.

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



ATENTAMENTE

13154

FOJAS: 31 DIC 2021 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 12:09

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).
- 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 0000003959 SRF/0236 AT/DGDCYE/795/2021 POLÍZA/168.

12-15 31-12-2021

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 12:18:57 PM
Usuario:8910367
Folio sesión del cliente:1553700168377455
Folio ID ITP:12085500128180133
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:	\$8,400.00
S.B.C. 24 hrs:	\$8,400.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$8,400.00

Total depósito: \$8,400.00

(Ocho mil cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0003959	\$8,400.00

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(s) de autorización y sello del cajero