



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0468/2021.

Asunto: Reintegro.

**ACUSE** 8 ABR. 2021

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

2 y 15 08/04/21

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
NOMBRE 29 MAR. 2021 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 98774097 (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 Gastos de Transportación Terrestre dentro de la Ciudad de México), por un importe de \$1,140.00 (Mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2019, Cuenta por liquidar certificada número 102577/2019

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

3053

ATENTAMENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
Keh 08 ABR. 2021 10:00  
**RECIBIDO**  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

SAF DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
22 MAR. 2021  
JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES  
HORA: RECIBIÓ:

LIC. 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
- C.P. Patricia Victoria Guzmán, - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Maricela Romero Galicia, - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

CH-0036643

NOTA INFORMATIVA 030 DEL 08/12/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
Diana 29 MAR. 2021 19:15 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

29 MAR. 2021 12:16 HORA

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

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:37:02 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:1818467243280715  
Folio ID ITP:11695084198774097  
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: \$1,140.00  
S.B.C. 24 hrs: \$1,140.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$1,140.00  
  
Total depósito: \$1,140.00  
(Mil ciento cuarenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036643	\$1,140.00

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