



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



Tlalpan, CDMX., a 08 de febrero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/226/2021.

Asunto: Reintegro.

ACUSE



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

21519/02/21

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 03077753 (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 Sociales a Personas en Situación Vulnerabilidad Tlalpan 2019", por un importe de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de septiembre 2019 Cuenta por liquidar certificada número 102770/2019.

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

19 FEB. 2021 HORA 14:07

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

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 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 Sonia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

0709

MMR/MGS/mcl DRFP/1536 SRF/694 AT/DGDS/5038/2020 AT/DGDS/DFEGIS/267/2020 AT/DGA/DRFYP/576/2020

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 10:54:45 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:I1539285003077753
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: \$3,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$3,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$3,000.00

Total depósito: \$3,000.00

(Tres mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036568	\$3,000.00

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