



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



2020 LEONA VICARIO

ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 23 de octubre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1343/2020.

Asunto: Reintegro.

LIC. ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES PRESENTE



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 26227663 (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), "Cultivando Actividades Deportivas 2020", por un importe de \$13,203.00 (Trece mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de febrero 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100886/2020.

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

ATENTAMENTE



LIC. MARICELA MORÁN RAYA ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

7521

- C.c.p. Lic. Diana Soto Arballo.-Directora General de Administración. - Presente.
Mtro. Roberto del Razo Mercado. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
C.P. Norma Lorena Lazcano Torres. - Subdirectora de Recursos Financieros. - Presente
C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



SRF/1050 AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/0142/2020 AT/DGDS/1316/2020

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

1343

22/10/2020 11:23:46 AM  
Usuario:8858233  
Folio sesión del cliente:1896091549478860  
Folio ID ITP:I1920880426227663  
Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Insurgentes La Joya  
Dirección:AV. INSURGENTES SUR 4342, LOCS. 1,  
2 Y 3, COL. 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: \$13,203.00  
S.B.C. 24 hrs: \$13,203.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$13,203.00

Total depósito: \$13,203.00

(Trece mil doscientos tres Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0026540	\$13,203.00

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 del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero