



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



2020 NOV. 2020  
LEONA VICARIO  
HORA 20:35



Tlalpan, CDMX., a 04 de noviembre de 2020  
AT/ DGA/DRFyP/1420/2020.

Asunto: Reintegro.

**ACUSE**

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. 03774847 (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 Comunidad con la Participación Ciudadana", por un importe de \$28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de abril 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100938/2020.

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.



- 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).



MMR/NLLT/migl DRFyP/ SRF/1051 AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/143/2020

7752



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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:20:09 PM  
Usuario:8858233  
Folio sesión del cliente:1301695365087567  
Folio ID ITP:11359822403774847  
Sesión:Sin cliente

1420

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: \$28,000.00  
S.B.C. 24 hrs: \$28,000.00  
Total cheques Otros Bancos: \$28,000.00

Total depósito: \$28,000.00

(Veintiocho mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0026680	\$28,000.00

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 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