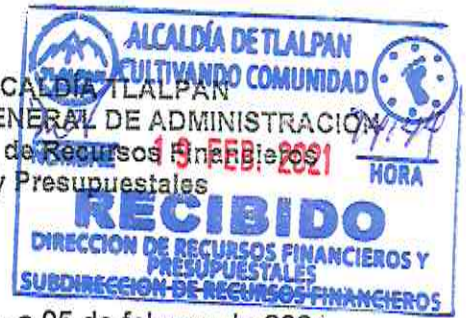




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



ACUSE

19 FEB. 2021

Tlalpan, CDMX., a 05 de febrero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/222/2021.

Asunto: Reintegro

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

19/02/21



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 21079123 (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 la Paz para la Cohesión Social 2020", por un importe de \$393,400.00 (Trescientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes agosto 2020, Cuenta por liquidar certificada número 102742/2020.

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



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

LCDA. MARICELA MORAN 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).



SRF/2513

AT/DEDCYE/768/2020

AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/377/2020

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 11:00:30 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:I2045427221079123
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: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$393,400.00
S.B.C. 24 hrs: \$393,400.00
Total Cheques Otros Bancos: \$393,400.00

Total depósito: \$393,400.00

(Trescientos noventa y tres mil
cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036577	\$393,400.00

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