



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



**ACUSE**



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

AT/ DGA/DRFP/233/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*15-02-21*



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 97079098 (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 de Emergencia Social, Tlalpan 2020", por un importe de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), Cuenta por liquidar certificada número 102779/2020.

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

ATENTAMENTE

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



0698

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



NOMBRE MMR/JMG/HG/HOR SRF/2446

AT/DGDS/1729/2020

AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/362/2020.

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 10:59:45 AM  
Usuario:8827885  
Folio sesión del cliente:1361914380593774  
Folio ID ITP:I1625148397079098 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: \$10,000.00  
S.B.C. 24 hrs: \$10,000.00  
Total Cheques otros Bancos: \$10,000.00

Total depósito: \$10,000.00

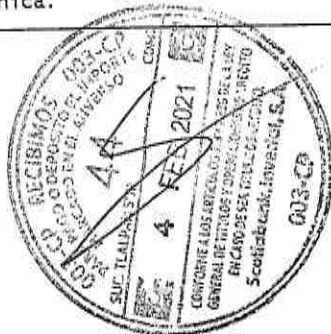
(Diez mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036575	\$10,000.00

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