



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *Lucia Dione Orta Trujano*
22 FEB. 2021
HORA: 9:00

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

AT/ DGA/DRFP/220/2021.

Asunto: Reintegro

LCDA. LUCIA DIONE ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES
PRESENTE
Lucia
23 FEB. 2021
HORA: 11:00

22 FEB. 2021 18:30
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 68079036 (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), "Prevención del Delito Tlalpan 2020", por un importe de \$14,285.70 (Catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos 70/100 M.N.), correspondiente al mes **septiembre 2020**, Cuenta por liquidar certificada número 102900/2020.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
22 FEB. 2021 15:05
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

ATENTAMENTE

0699

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).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: *Marisela*
22 FEB. 2021
HORA: 15:10
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SRF/2448

AT/DGAJG/002886//2020.

AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/365/2020.

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 10:57:47 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:I1594698368079036
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: \$14,285.70
S.B.C. 24 hrs: \$14,285.70
Total Cheques Otros Bancos: \$14,285.70

Total depósito: \$14,285.70

(Catorce mil doscientos ochenta y cinco
Pesos 70/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036587	\$14,285.70

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