



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

**ACUSE**

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: *Patricia*  
05 MAYO 2021  
HORA: 13:05

Tlalpan, CDMX., a 30 de abril de 2021.

AT/DGA/DRFP/SRF/227/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Luis 03/05/2021*

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
NOMBRE: *Saul*  
04 MAYO 2021  
HORA: 19:31

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 17773400 (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 (Programa Social) "Apoyos a personas con Discapacidad Permanente Frente al Covid 19", por un importe de \$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de septiembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103322/2020

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

ATENTAMENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
NOMBRE: *[Firma]*  
04 MAYO 2021  
FECHA: 13:37

MTRO. JOSÉ MANUEL GARCÍA SAAVEDRA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
03 MAYO 2021  
CAJA Y DISPONIBILIDADES  
RECIBIDO:  
HORA:

- C.c.p. Leda, Verónica Cuenca Linares. - Directora General de Administración. - Presente.
- Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- C.P. Sonia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Programación y Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Mariana Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
NOMBRE: *Dora*  
04 MAYO 2021  
HORA: 18:50

CH-0039302

SRF/563/2021

AT/DGA/DRFP/SRF/PG087/2021

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
04 MAYO 2021  
FECHA: 13:52

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,  
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,  
C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 77

# Scotiabank®

BANCO/CLIENTE

27/04/2021 12:20:18 PM  
Usuario:8892768  
Folio sesión del cliente:1675424574073181  
Folio ID ITP:I1932355517773400  
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Tlalpan San Fernando

## 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: \$65,000.00  
S.B.C. 24 hrs: \$65,000.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$65,000.00

Total depósito: \$65,000.00

(Sesenta y cinco mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0039302	\$65,000.00

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(s) de autorización y sello del cajero