



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE

Solda
08 ABR. 2021
10-10

Tlalpan, CDMX., a 19 de marzo de 2021.
AT/ DGA/DRFP/0494/2021.



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

21508/04/21

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 01672878 (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) "Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020", por un importe de \$19,400.00 (Diecinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103866/2020.

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

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

LIC. 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 Galicia Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marcela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



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

CH-0037200

SRF/163/2021

[Firma]
29 MAR. 2021 12:19
AT/DEDCyE/973/2020



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:31:06 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:926359145653462
Folio ID ITP:I1094344801672878
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: 00101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$19,400.00
S.B.C. 24 hrs: \$19,400.00
Total Cheques Otros Bancos: \$19,400.00

Total depósito: \$19,400.00

(Diecinueve mil cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037200	\$19,400.00

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