



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Keh 08 ABR. 2021 10:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Tlalpan, CDMX., a 19 de marzo de 2021.
AT/ DGA/DRFP/0490/2021.
Asunto: Reintegro.

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

Exis 07/04/21

08 ABR. 2021

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE 29 MAR. 2021 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 67668625 (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) "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 de noviembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103881/2020.

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

29 MAR. 2021

12:19

ATENTAMENTE

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
FECHURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO: _____

- 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
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - 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
MMRV/JMS/mig
Dany 29 MAR. 2021 14:15 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

CH-0037196

SRF/210/2021

AT/DGAJG/003872/2020

3871

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



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:25:03 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:926359145653462
Folio ID ITP:I982810367668625
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: \$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	0037196	\$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 selló del cajero