



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  
Recibí copia oficial  
Nombre: *Marisch*  
05 MAYO 2021  
13:05 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
J.U.D. DE CONTABILIDAD

Tlalpan, CDMX., a 30 de abril de 2021.  
AT/ DGA/DRFP/SRF/228/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Lucia Dioné Orta Trujano*  
05/05/2021

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

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 48773354 (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) "Defensoría de los Derechos y Apoyos para la Recreación y Entretenimiento de Niñas y Niños de Tlalpan 2020", por un importe de \$14,400.00 (Catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los meses de septiembre-octubre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103989/2020

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

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*

MTRO. JOSÉ MANUEL GARCÍA SAAVEDRA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
03 MAYO 2021  
JEFE DE CAJA Y DISPONIBILIDADES  
RECIBÍO: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

- C.c.p. Lcda. 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. Soledad Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Programación y Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

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

CH-0039301

SRF/570/2021

AT/DGA/DRFP/SRF/PG/086/2021

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

8070  
ALCALDÍA DE TLALPAN  
CULTIVANDO COMUNIDAD  
Nombre: *[Firma]*  
04 MAYO 2021  
13:50 HORA  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# Scotiabank®

## BANCO/CLIENTE

27/04/2021 12:19:29 PM  
Usuario:8892/68  
Folio sesión del cliente:1675424574073181  
Folio ID ITP:11737385948773354  
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: \$14,400.00  
S.B.C. 24 hrs: \$14,400.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$14,400.00

Total depósito: \$14,400.00

(Catorce mil cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0039301	\$14,400.00

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 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