



ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y  
Presupuestales



Tlalpan, CDMX., a 19 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0498/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Orta 07/04/21*

*29 MAR. 2021 12:16*

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 07670702 (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 \$16,800.00 (Dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 104337/2020.

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



ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*

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



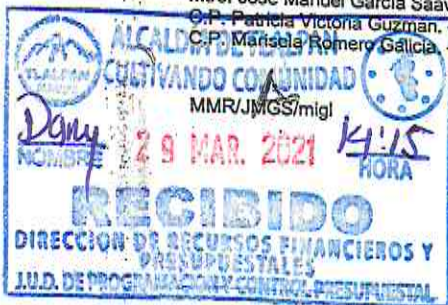
- C.c.p. Lcda. Diana Soto Arballo. - Directora General de Administración. - Presente.
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Maricela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

CH-0037203

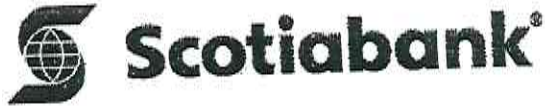
SRF/147/2021

AT/DGDS/478/2020

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



*3879*  
*29 MAR. 2021 17:40*



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:28:29 PM  
Usuario:8937052  
Folio sesión del cliente:926359145653462  
Folio ID ITP:IL040870107670702 Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.  
Sucursal:Tlalpa 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: \$16,800.00  
S.B.C. 24 hrs: \$16,800.00  
Total Cheques otros bancos: \$16,800.00

Total depósito: \$16,800.00

(Dieciséis mil ochocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037203	\$16,800.00

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