



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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

**ACUSE**

*Lucia*  
08 ABR. 2021 12:40

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

AT/ DGA/DRFP/0488/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Luis 07/04/21*

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

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **25668593 (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) **"Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas"**, por un importe de **\$5,000.00** (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **diciembre 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **104782/2020**.

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

**ATENTAMENTE**

*[Signature]*

**LIC. MARICELA MORÁN RAYA**  
**ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES**

**ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.**

SAF DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS  
22 MAR. 2021  
JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES  
ORA: \_\_\_\_\_ RECIBIÓ: \_\_\_\_\_

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

- 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. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

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

CH-0037194

SRF/297/2021

*[Signature]*  
29 MAR. 2021 12:00  
AT/DEDCyE/1052/2020

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 2:23:43 PM  
Usuario:8937052  
Folio sesión del cliente:926359145653462  
Folio ID ITP:I976141925668593  
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: \$5,000.00  
S.B.C. 24 hrs: \$5,000.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$5,000.00

Total depósito: \$5,000.00

(Cinco mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037194	\$5,000.00

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 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