



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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

ACUSE



MÉXICO TENOCHTTLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

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

AT/ DGA/DRFP/0340/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Ex 1529-11-2021



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **22162539** (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 del Programa Social) "Defensoría de los Derechos y Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan", por un importe de \$21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **junio 2021**, Cuenta por liquidar certificada número **101937/2021**.

Agradeciendo de antemano la deferencia que se sirva al presente, reciba un afectuoso saludo.



12366



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024
Dirección General de Administración

15:48 25 NOV. 2021

RECIBIDO
RECIBIÓ

C. GERARDO NIETO GARCÍA.
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES.

- C.c.p. Lic. Martín Vargas Domínguez. - Director General de Administración. - Presente.
- C. Daniel Alberto Pastrana Neria. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- C. Oscar Martínez. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente.
- C. Raymundo Daniel Pérez Chávez. - J.U.D. de Programación y Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Nadia Yazmin Acatitla Velázquez. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



GNG/OM/migl CH.0000003911 SRF/0061 AT/DGA/DRFP/SRF/PG/329/2021 POLIZA/119.

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 74 y 78.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

Scotiabank

BANCO/CLIENTE

19/11/2021 2:54:31 PM
Usuario:8892768
Folio sesión del cliente:288185995060231
Folio ID ITP:I1174703722162539
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:	\$21,000.00
S.B.C. 24 hrs:	\$21,000.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$21,000.00

Total depósito: \$21,000.00

(Veintiun mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0003911	\$21,000.00

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 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