



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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



ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 11 de octubre de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0044/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Lucia 21-10-2021



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **89801886 (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 **02160794, Saldos Cuentas Bancarias, (Otros Recursos)**, por un importe de **\$4,000.00** (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a **"Reintegro Sobrante de CLC" 102532/2019.**

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

ATENTAMENTE



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



C.c.p. / Lic. Martín Vargas Domínguez. - Director General de Administración. - Presente.
L.C. Oscar Martínez. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente.
Mtra. Eliza Michell Espinoza Pietussent. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

GNG/OM/migi

CH 000000221

NOTA INFORMATIVA/132

SRF/2518

POLIZA/206

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 77 y 78.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

Scotiabank

BANCO/CLIENTE

30/09/2021 11:44:05 AM
Usuario:8892679
Folio sesión del cliente:14641840748071
Folio ID ITP:117471089801886
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Perisur

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: 02160794

Total de cheques otros bancos:	\$4,000.00
S.B.C. 24 hrs:	\$4,000.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$4,000.00

Total depósito: \$4,000.00

(Cuatro mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0000221	\$4,000.00

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