



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**

*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