

Tlalpan, Ciudad de México, a 01 de marzo de 2023
AT/DGA/DRFP/ 0336 /2023

LIC. JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024
Dirección General de Administración
FOJAS: 06 MAR 2023

Hago referencia al oficio circular No. SAF/0045/2023 de fecha 2 de febrero del 2023 mediante el cual, la titular de esa Secretaría comunica a las Unidades Responsables del Gasto los términos conforme a los cuales deberán solicitar el reintegro de los recursos federales a la Tesorería de la Federación, así como, al oficio circular N° 307-A.-0191 comunicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual refiere al Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y al Procedimiento de entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Al respecto, solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura generada a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federal (PEC) de los Recursos Federales disponibles en la cuenta bancaria 021180040675010151 contratada con banco "HSBC" por concepto de rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2022, considerando los recursos asignados a esta Unidad Ejecutora del Gasto conforme a lo siguiente:

FONDO	CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	REINTEGROS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD	DISPONIBLE	MONTO A REINTEGRAR
			(A)		(B)	(C)	
25PB24	INTERESES	-	8,299,201.09	7,047,619.33	140,951.65	1,110,630.11	1,110,630.11

Ahora bien, y en caso de generarse recursos adicionales por concepto de rendimientos financieros en la cuenta bancaria en mención, se solicita sean reintegrados a través del mismo mecanismo, y una vez que la cuenta bancaria no. 02118004067501015 se encuentre en ceros, se solicita a esa Unidad Administrativa gestione la cancelación de la cuenta bancaria ante la Institución Financiera HSBC.

Asimismo, solicito informe a esta dependencia los movimientos financieros que anteceden; lo anterior, con el propósito de llevar a cabo la integración del expediente con el ejercicio de los recursos.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

GERARDO NETO GARCÍA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

C. P. C. P. Guillermo Nájera Gómez. - Director General de Administración. - Para su conocimiento.
Daniel Pastrana Neria. - Subdirector de Presupuesto. - Para su conocimiento.

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024
FOJAS: 06 MAR 2023
ANEXOS: 11/8
Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 11:22

02784

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024
SAF
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
- 3 MAR. 2023
OFICIAJÍA DE PARTES
HORA _____ RECIBIÓ _____

Ex Po Recursos Federales 2023