



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FEDERALES



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2023
SAF/DGAF/DRF/00855/2023

Archiuan Reyna

GERARDO NIETO GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
ALCALDIA TLALPAN
PRESENTE

En atención al oficio No. AT/DGA/DRFP/0317/2023, en el cual solicita llevar a cabo el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) de los recursos no ejercidos e intereses generados en la cuenta bancaria No. 4067501049 contratada con banco HSBC por concepto de "Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2022".

Al respecto, y de acuerdo a las atribuciones de la Dirección General de Administración Financiera establecidas en el Artículo 97 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le informo que se realizó(realizaron) el(los) reintegro(s) solicitado(s) en apego a lo establecido en la circular de reintegros No. SAF/0045/2023 de fecha 02 de febrero de 2023, conforme a lo siguiente:

BANCO ORIGEN	CTA. ORIGEN	PROGRAMA	CONCEPTO (REINTEGRO)	IMPORTE REINTEGRADO	MONTO	BENEFICIARIO	LÍNEA DE CAPTURA
HSBC	021180040675010494	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2022	PRINCIPAL	\$2,377,574.87	\$2,377,575.00	TESOFE	0023AALP911(63956441
			REDONDEO PEC	\$0.13			0023AALP941063956488
			INTERESES	\$53,560.18	\$53,561.00		
			REDONDEO PEC	\$0.82			

Se anexa copia del (los) comprobante(s) de la(s) transferencia(s), así como de la(s) línea(s) de captura, correspondiente(s) al (los) reintegro(s) en mención.

No omito mencionar que los reintegros que nos ocupan se efectuaron mediante el esquema denominado Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el oficio circular número 401-SO-68743 de fecha 05 de diciembre del 2012, el cual no permite decimales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SALVADOR MORALES VARELA
DIRECTOR DE RECURSOS FEDERALES

JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.
JUAN MÁNUEL HERMIDA ESCOBEDO.- DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A".
ITZEL SARAHÍ GONZÁLEZ PALOMARES.- SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.
MIRIAM PÉREZ CASTILLO.- SUBDIRECTORA DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS FEDERALIZADAS.
CÉSAR KEVIN RUIZ CONTRERAS.- JUD DE TRANSFERENCIAS FEDERALES.

15 GP / CKR / HJGH

V.SPI230002269

R. (2022_1615-1618)



FOJAS: 07 MAR 2023

Cra
ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
RECIBE: *estela* HORA: 12:00
C.C.C.E.P.



Clarexos
FOJAS: 07 MAR 2023

ANEXOS:

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
RECIBIDO
RECIBE: *[Firma]* HORA: 11:35

1240

1279



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 2,377,575.00

Número de operación: 0001850357

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0023AALP911063956441
Importe:	\$ 2,377,575.00
Fecha de emisión:	23/FEB/2023
Vigencia:	10/MAR/2023
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 53,561.00

Número de operación: 0001850360

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0023AALP941063956488

Importe: \$ 53,561.00

Fecha de emisión: 23/FEB/2023

Vigencia: 10/MAR/2023

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO

BANAMEX

BANCOMER (CIE: 889466)

MIFEL

BANREGIO

BANORTE (CEP: 62626)

BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)

HSBC (CLAVE RAP: 100)

BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)

SCOTIABANK

AFIRME

BANCO AZTECA

Reporte realizado por: 02isgp1996

Pago de Servicios > Detalles > Comprobante de Pago - Pago de Servicios (autorización)

Detalles de la instrucción	
Referencia de la instrucción	56426JC00ZJK
Cuenta de débito	4067501049
Pagar a /Proveedor de servicio	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES/TESOFE-0100-TESOFE 0023AALP941063956488
Monto del pago	MXN 53,561.00
Fecha de débito (dd/mm/aaaa)	23/02/2023
Monto del débito	MXN 53,561.00
Número de cuenta con beneficiario/referencia del cliente	0023AALP941063956488
Estatus	Procesado por Banco
Monto del impuesto por compra de divisa extranjera	
Tipo de cambio de la transacción	
Referencia del débito	REINT INT
Errores o advertencias encontradas	

Fecha del reporte: 23 Feb 2023 10:25:43 GMT
- Fin del reporte -

Reporte realizado por: 02isgp1996

Pago de Servicios > Detalles > Comprobante de Pago - Pago de Servicios (autorización)

Detalles de la Instrucción

Referencia de la instrucción	74346JC0114R
Cuenta de débito	4067501049
Pagara /Proveedor de servicio	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES/TESOFE-0100-TESOFE 0023AALP911063956441
Monto del pago	MXN 2,377,575.00
Fecha de débito (dd/mm/aaaa)	23/02/2023
Monto del débito	MXN 2,377,575.00
Número de cuenta con beneficiario/referencia del cliente	0023AALP911063956441
Estatus	Procesado por Banco
Monto del impuesto por compra de divisa extranjera	
Tipo de cambio de la transacción	
Referencia del débito	REINT PRIN
Errores o advertencias encontradas	

Fecha del 23 Feb 2023 10:25:43 GMT

reporte:
- Fin del reporte -