



SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México, a 15 de febrero de 2023

SSCDMX/DGAF/DF/ 0205

/2023

C.P. LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

S , Ser 20

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 58, fracción VII, de las "Reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 03 de febrero de 2023, le envío el reporte mensual correspondiente al mes de enero de 2023, con la documentación que se relaciona a continuación:

- Anéxo II (Resumen).
- Anexo II-A (Por cuentas bancarias).
- Conciliaciones bancarias.
- Auxiliares bancarios.
- Copia de estados de cuenta.
- Cópia de fichas de depósito.

Lo anterior, para el registro contable y presupuestal de los ingresos captados por productos que recauda y administra la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como las erogaciones que le corresponden.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

E

SAF

SEGPETARIA CE Administración y finanzas

Tesopraía de la chidad de mêxico Suntescidena de administración tridutaría Directación de artabeteso formitas de broresos

20 FEB 2023

NO DE FOLI

1977

LIC. ANA GARRIELA SANTIAGO SANTIAGO

DIRECTORA DE FINANZAS

RECIBIDO

C.c.c.e.p.- Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas. dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx

Elaboro

Jose Manuelleall ones

Ulisekloate o Cestrellón JUD de Contabilidad y Registr

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Av. Insurgentes Norte 423, piso 16, Nonoalco Tlatelolco Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México T. 5132 1200 Ext. 1036 y 1037



ANEXO II

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS
Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
(RESUMEN)

PERIODO DEL INFORME ENERO DE 2023 MES, AÑO		ı	HŌJA		
			DE		3
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DISPONIBILIDAD DEL MÉS ANTERIOR	DE LA CIUDAD I	DE MÉXICO			
					0,00
CONCEPTO DE INGRESO 2.12.1.1 Campo clínico para escuelas privadas	CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
escuents privates	697,00	4,180	2,913,460.00	466,153,60	3,379,613,60
RECARGOS	TOTAL	4,180	2,913,460.00	466,153.60	3,379,613.60
	\$				0.00
DEVOLUCIONES	s				0.00
EGRESOS	s				0,00
DISPONIBILIDAD FINAL	s				2,913,460.00
I.V A. TRA CADADO	s [
LA DOCUMEN A J. N. OUE. MORE CONTROL (INTERESES)	s				466,153.60
LA DOCUMEN A LLIN QUE MPAR LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OL	BRAN EN PODER D	DE LA SECRETARIA	BIDECCIÓNIDO	COVERNO	21,614.70
	Dhi.		SAF	DE INGRESOS	Y CONTROL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. LE JIMA LUZ LÓPEZ JVÁREZ DRA OL V FINA ZZAS V FINA ZZAS	IVA LÓPEZ AREI A DE SALUD DE	ACHIDAD	SUBTESORERIA E	DE LA CIUDAD DE READMINISTRACIÓN MILIDAD Y CONTINO	When de w/s
	DE MÉXICO /	U.D. DE P	ROYESTOODY FIRMA	VALIDA	RIO QUECKGAN ISMOS
The state of the s			0 6	MAR. 28	23
			8	1000	1
			NOTIBEL Y I		our.win r
		[KE	PORT	SVA	LIDADO



ANEXO II-A GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (POR CUENTA BANCARIA)

PERIODO DEL INFORME		92				
ENERO DE 2023 MES, AÑO		ſ	HOJA		- 2	
MES, ANO		L	DE		3	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD No. DE CUENTA BANCARIA: 167354842 Banorte	DE LA CIUDAD I	DE MÉXICO				
DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR					0.00	
CONCEPTO DE INGRESO	CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL	
2.12.1.1 Campo clínico para escuelas privadas	697,00	0	0.00	0.00	0,00	
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	
RECARGOS	\$			~ · · · · · · · ·	0.00	
DEVOLUCIONES	\$				0.00	
TRASPASO DE RECURSOS	s			100	0.00	
EGRESOS	\$				0.00	
DISPONIBILIDAD FINAL	\$				0.00	
.V.A. TRASLADADO	S		***		0.00	
RENDIM NTOS FINANCI ROS (INTE SES) LA DOCUMENTACIÓN DE AMPARA I SIMPORT S QUE SE INFORMAN O	\$	DE LA SECRETABIA	DE SALUD DE LA C	UIDAD DE MEVI	633.68	
MTRA EMPLOYED TAREZ	The T	200 /	TESONERIA I	CONTABILIDAE DE INGRESOS A DE LA CHYDAD D DE ADMINISTRACIÓ ANTERIOD Y LONGIA VIA DELI PUNCTO	O Y CONTROLOR ADMINIS Y E MÉXICO ON VINOUTABIA A DE HIGHE OS	Tración Inanzas
		RE	PORT	Z OU	LIDA	DO



ANEXO II-A GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (POR CUENTA BANCARIA)

PERIODO DEL INFORME	\neg					
ENERO DE 2023			Ī	HOJA		3
MES, ANO				DE		3
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SA No. DE CUENTA BANCARIA: 4062724521 HSBC, S.A.	ALUD DE	LA CIUDAD	DE MÉXICO			
DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR						0.00
CONCEPTO DE INGRESO		UOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1 Campo clínico para escuelas privadas		697.00	4,180	2,913,460.00	466,153.60	3,379,613.60
		TOTAL	4,180	2,913,460.00	466,153.60	3,379,613.60
RECARGOS		S	E 81705			0.00
DEVOLUCIONES		8				0.00
TRASPASO DE RECURSOS		S				0.00
EGRESOS		\$				0,00
DISPONIBILIDAD FINAL		\$				2,913,460.00
I.V.A. TRASLADADO	_	\$				466,153.60
RENDI JIENTOS FINAN JEROS (INTERESES)	_	\$				20,981,02
LA DOCUMENTACION, UE AMPARA LOS IMPORTES QUE SE INFORM	MAN OBRA	AN EN PODER	DE LA SE RETARIA	DE SALUD DE LA C		0.
	(711		DIRECGION DE	CONTABILIDAD DE INGRESOS	Y CONTROPETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		Thu.	1	PUBLICACIONERIA DE A	LA CHUDAD DE MA	xxco
	0	100	1900 H	EXPRINE CONTAIN	DWD A COMBON DI	100 an : 203
DERECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y	DRA. OLIV TARIA D	VA LOPEZ AF E SALUD DE	REVILANOUD. DE PRO LA CIUDAD DE	PIECIOS DE RECALIENT	HOMEN BANGES VI	THE CHARLEST STATE
FINANZA		MÉXICO	7.000.00	SECTO FIRM	MADEL FUNCION	
×		,		0 0 1	In John	
			Į		Car	
•					FILLU	
				NOMBRE Y FIRE		Will E
			KEP	ORTE	MAL	IDADO