



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ACUSE



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
P R E S E N T E

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:

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

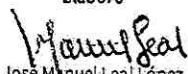
ATENTAMENTE


LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

		SAF	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS			
20 FEB 2023			
NO. DE FOLIO			
1977			
NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRABLE			
RECIBIDO			

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

Elaboró


José Manuel Leal López

Revisó


Ulises García Castellón
JUD de Contabilidad y Registro

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



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

PERÍODO DEL INFORME ENERO DE 2023 MES, AÑO
--

HOJA DE	1 3
------------	--------

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR		0.00				
CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1	Campo clinico 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		\$				0.00
DEVOLUCIONES		\$				0.00
EGRESOS		\$				0.00
DISPONIBILIDAD FINAL		\$				2,913,460.00
I.V.A. TRASCADADO		\$				466,153.60
PENDIENTES FINANCIEROS (INTERESES)		\$				21,614.70

LA DOCUMENTACIÓN QUE IMPORTE LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OBRAN EN PODER DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MTRA. LILIANA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAF	
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS	
U.D. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INGRESOS	
SELO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA	
06 MAR. 2023	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	
REPORTE VALIDADO	



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
ENERO DE 2023
MES, AÑO

HOJA	2
DE	3

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No. DE CUENTA BANCARIA: 167354842 Banorte

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	0.00	0.00	0.00

RECARGOS	\$	0.00
DEVOLUCIONES	\$	0.00
TRASPASO DE RECURSOS	\$	0.00
EGRESOS	\$	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	\$	0.00
I.V.A. TRASLADADO	\$	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	\$	633.68

LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OBRAN EN PODER DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MTRA. EMMA LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA SELLADO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE 06 MAR. 2023	
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	
REPORTE VALIDADO	



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

PERÍODO DEL INFORME
ENERO DE 2023
MES, AÑO

HOJA	3
DE	3

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No. DE CUENTA BANCARIA: 4062724521 HSBC, S.A.
DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR

CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA 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		\$				0.00
DEVOLUCIONES		\$				0.00
TRASPASO DE RECURSOS		\$				0.00
EGRESOS		\$				0.00
DISPONIBILIDAD FINAL		\$				2,913,460.00
I.V.A. TRASLADADO		\$				466,153.60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)		\$				20,981.02

LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OBRAN EN PODER DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MTRA. ENMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE 06 MAR. 2023
NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR
REPORTE VALIDADO