GOBIERNO 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

Ciudad de México, a 23 de enero de 2024
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/225/2024

26 ENE. 2024
0443

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO,
DIRECTORA DE FINANZAS
EN LA SECRETARIA DE SALUD.
PRESENTE.

En atención a su oficio SSCDMX/DGAF/DF/0099/2024, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **diciembre** del 2023, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 58 numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2023.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECCION DE CONTABILIDADY CONTROL DE INGRESOS

MV/DAVS/MIAV
Descargo 0551

SECRETARÍA DE SALUD
26/01/24
RECIBIDO
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA: 18:50
POR:

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS

NOMBRE:	Juan Carlos Flores Fuentes
FECHA DE RECEPCIÓN:	26/01/2024
FIRMA:	

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

2024 *Felipe Carrillo* PUERTO

ACUSE

SAT TESORERÍA — SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
23 ENE. 2024
0551
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
RECIBIDO

Ciudad de México, a 22 de enero de 2024

SSCDMX/DGAF/DF/ 0099 /2024

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

Se hace referencia al oficio número SAF/TCDMX/SAT/DCCI/112/2024 y SAF/TCDMX/SAT/DCCI/0179/2024, mediante el cual fueron devueltos los formatos del Reporte de Ingresos (Anexo II y Anexo II-A), del mes de diciembre de 2023, determinando que no cumplen con lo establecido en la Regla 58, fracciones XI y XII 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.

Al respecto, anexo encontrará el reporte mensual de ingresos correspondiente al último mes del ejercicio de 2023, con la documentación completa correspondiente, misma que se relaciona a continuación:

- Anexo II (Resumen).
- Anexo II-A (Por cuentas bancarias).
- Conciliaciones bancarias.
- Auxiliares bancarios.
- Copia del estado de cuenta.
- Copia de recibo de entero por productos financieros.
- Copia de recibo de entero por remanente de recursos.

Es conveniente mencionar que, se reintegraron con oportunidad a la Tesorería de la Ciudad de México los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del ejercicio de 2023.

Asimismo, se adicionó al reporte mensual la relación de pagos comprometidos que están en proceso de formalización por tratarse de compras consolidadas, lo que podría provocar un retraso en el pago de la adquisición de bienes y servicios, por lo que es posible sean ejercidos y pagados más allá de la fecha establecida en la Regla XII, numeral 1, inciso d), que es el 31 de enero de 2024.

ANEXO II

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

PERIODO DEL INFORME
DICIEMBRE DE 2023
MES, AÑO

HOJA	1
DE	3

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

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR	6,659,820.00

CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1	Campo clínico para escuelas privadas	730.00	0	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0	**0.00**	**0.00**	**0.00**

RECARGOS	$	0.00
DEVOLUCIONES	$	0.00
EGRESOS	$	6,659,820.00
DISPONIBILIDAD FINAL	$	0.00
I.V.A. TRASLADADO	$	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	$	33,012.31

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

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

DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARIA 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 CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
U.D. DE PROYECTOS DE RECAUDACIÓN EN BANCOS Y OTROS ORGANISMOS

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA

23 ENE 2024

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

REPORTE VALIDADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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
DICIEMBRE 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	730.00	0	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA CANCELADA

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

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SAT
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO
U.D. DE PROYECTOS DE RECAUDACIÓN
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
23 ENE. 2024
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
DICIEMBRE 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	6,659,820.00

CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1	Campo clínico para escuelas privadas	730.00	0	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0	0.00	0.00	0.00

RECARGOS	$	0.00
DEVOLUCIONES	$	0.00
TRASPASO DE RECURSOS	$	0.00
EGRESOS	$	6,659,820.00
DISPONIBILIDAD FINAL	$	0.00
I.V.A. TRASLADADO	$	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	$	33,012.31

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

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

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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
J.U.D. DE PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN ... ORGANISMOS

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE

23 ENE. 2024

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

REPORTE VALIDADO