



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 2 de julio de 2019.

SSCDMX/DGAF/ DF/1015/2019.

ASUNTO: Envío reporte de IVA Autogenerados Junio 2019.

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE.

Con referencia a los oficios circulares números DGCNCP/0332/2014 del 30 de enero del 2014 y SAFCDMX/SE/DGACYRC/012/2019 del 14 de marzo del 2019, me permito enviar impresos y en medio magnético, correspondientes al **mes de junio de 2019:**

- Reporte Mensual de Captación de Ingresos Gravados con IVA.
- Reporte Mensual de Captación de Egresos Gravados con IVA.
- Reporte Consolidado Mensual de Egresos e Ingresos.

Se anexa ficha de depósito del IVA trasladado por importe total de **\$ 234,922.88** (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 88/100 M.N.).

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

Eudasio Santamaría Manuel
C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL



CON ANEXOS Y DISCO

C.c.c.e.p.: **Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa**, - Director General de Administración y Finanzas.- Presente.

LIRL/apnm

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México.
Tel. 51321200 ext.1008

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



REPORTE MENSUAL DE CAPTACION DE INGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.
(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, DELEGACIÓN U ÓRGANO DESCONCENTRADO)

HOJA	(1)
DE	(1)

DEPENDENCIA, ALCALDÍA U ÓRGANO DESCONCENTRADO SECRETARÍA DE SALUD

Vo. Bo. *Eudocio Santamaría*
C.P. EUDOCIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS

ELABORÓ



LIC. LUIS IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



**REPORTES MENSUALES DE CAPTACIÓN DE EGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.
(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, ALCALDÍA U ÓRGANO DESCONCENTRADO)**

PERIODO DEL INFORME				
JUNIO MES	2019 AÑO	2 DÍA	JULIO MES	2019 AÑO

DEPENDENCIA, ALCALDIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO

SECRETARÍA DE SALUD

[illegible]

ELABORÓ

LIC. LUIS IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Vo. Bo.

Eudisio Santamaría
C.P. EUDISIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS

HOJA (1)

DE (1)



REPORTE CONSOLIDADO MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS

PERIODO DEL INFORME			
JUNIO MES	2019 AÑO	2 DÍA	JULIO MES 2019 AÑO

HOJA	1
DE	1

DEPENDENCIA, ALCALDÍA U ORGANO DESCONCENTRADO

SECRETARÍA DE SALUD

I.V.A. PAGADO POR LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS U ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

NÚMERO DE LA C.L.C.	IMPORTE PARA ESCUO SIN I.V.A.	15% DEL I.V.A. ANT. AMORT.	BASE AL 16%	I.V.A. 16%	BASE 434538 10%	I.V.A. 10%	BASE AL 0%	BASE EXENTA	SUMA DE LAS BASES	SUMAS DEL I.V.A.	IDENTIFICACION DE ACUERDO A LA FRACC I, II Y III ART. 4º L.I.V.A.
VIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FRACC. I, II

CAPTACION DE INGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.

CLAVE DEL INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	IMPORTE SIN I.V.A.	BASE AL 16%	I.V.A. 16%	BASE AL 0%	BASE EXENTO	TOTAL BASE	TOTAL I.V.A. TRASLADADO	TOTAL CON I.V.A. TRASLADADO
SUMAS	INGRESOS AUTOGENERADOS	1,468,268.00	1,468,268.00	234,922.88	-	-	1,468,268.00	234,922.88	1,703,190.88

ELABORÓ

Vo. Bo.

LIC. LUIS IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

C. P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/07/2019 2:56:25 PM
Usuario:8846510
Folio Sesión del cliente:544505245382917
Folio ID ITP:1541792430252608
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Napoles
Dirección:AV. INSURGENTES SUR NO. 667 COL. N
APOLES

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SRIA DE
FINAN
No. de cuenta: 00101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 26010306

Total de cheques otros bancos:	\$234,922.88
S.B.C. 24 hrs:	\$234,922.88
Total Cheques Otros Bancos:	\$234,922.88

Total depósito: \$234,922.88

(Doscientos treinta y cuatro mil novecientos
veintidós Pesos 88/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANORTE/IXE	0000620	\$234,922.88

El total de otros bancos se abona al primer
dia habil, en caso de devolución del o de
los documento(s) de otros bancos se cargara
el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

La recepción de documentos a cargo de otras
instituciones, para abono en cuenta, se
sujeta a que reúnan los requisitos para su
presentación en la cámara de compensación
electrónica.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero