



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2019.

SSCDMX/DGAF/DF/1597/2019

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

En atención al oficio circular número SAFCDMX/SE/DGACYRC/012/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, y en cumplimiento al numeral 47, fracción VI, párrafo segundo, de las *Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática*, publicadas el 24 de enero de 2019, anexo al presente me permito enviar a usted de manera impresa y en medio magnético, el reporte mensual de los ingresos de aplicación automática gravados con el *Impuesto al Valor Agregado* correspondientes al mes de septiembre de 2019, anexando para ello la siguiente documentación:

- Reporte mensual de captación de ingresos gravados con IVA.
- Reporte mensual de egresos gravados con IVA.
- Reporte consolidado mensual de egresos e ingresos.
- Copia simple de la ficha de depósito.

Es importante mencionar que el importe por concepto del impuesto que nos ocupa ascendió a **\$46,548.80 (Cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.)**; lo anterior, para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR



SECRETARÍA
DE SALUD

04 OCT. 2019

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

HORA: 3:14 POR: Monica

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.

ESM/LIRL/jml



REPORTES MENSUALES DE CAPTACION DE INGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.
(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, ALCALDIA U ORGANISMO DESCONCENTRADO)

FECHA DE ELABORACIÓN		PERIODO REPORTADO	
OCTUBRE MES	2019 AÑO	03 DÍA	SEPTIEMBRE MES 2019 AÑO

DEPENDENCIA, ALCALDÍA U ÓRGANO DESCONCENTRADO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE DEL INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	IMPORTE SIN IVA	BASE AL 16%	I.V.A TRASLADADO	BASE AL 0%	BASE EXENTO	TOTAL BASE	TOTAL I.V.A TRASLADADO	TOTAL CON I.V.A. TRASLADADO
2.12.1.1	CAMPO CLINICO PARA ESCUELAS PRIVADAS	290,930.00	290,930.00	46,548.80	-	-	290,930.00	46,548.80	337,478.80
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
	TOTALES	290,930.00	290,930.00	46,548.80	-	-	290,930.00	46,548.80	337,478.80

ELABORÓ

LIC. LUIS IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

AUTORIZÓ

Cedric Santamaría
C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS



FECHA DE ELABORACIÓN		PERIODO REPORTADO	
OCTUBRE MES	2019 AÑO	03 DIA	SEPTIEMBRE MES 2019 AÑO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HOJA	1
DE	1

[illegible]

AUTORIZÓ

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS

REPORTE CONSOLIDADO MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS
(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, ALCALDIA U ORGANOS DESCONCENTRADO)

FECHA DE ELABORACIÓN			PERIODO REPORTADO		
OCTUBRE	2019	03	SEPTIEMBRE	2019	ANO
ANO	MES	DIA	MES	ANO	

HOJA	1
DE	1

DEPENDENCIA, ALCALDIA U ORGANOS DESCONCENTRADO

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

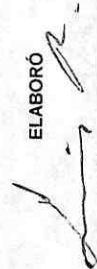
I.V.A. PAGADO POR LAS ALCALDIAS, DEPENDENCIAS U ORGANOS DESCONCENTRADOS

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

CAPTACION DE INGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.

CONCEPTO DEL INGRESO	IMPORTE SIN I.V.A.	BASE AL 16%	I.V.A. TRASLADADO	BASE AL 0%	BASE EXENTO	TOTAL BASE	TOTAL I.V.A. TRASLADADO	SUMA DE BASES MÁS I.V.A.
INGRESOS AUTOGENERADOS	290,930.00	290,930.00	46,548.80	-	-	290,930.00	46,548.80	337,478.80

ELABORÓ


LIC. LUIS IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

AUTORIZÓ


C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE FINANZAS



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

03/10/2019 1:56:59 PM
Usuario:8846510
Folio sesión del cliente:2008545804351043
Folio ID ITP:I1385226732844624
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:	\$46,548.80
S.B.C. 24 hrs:	\$46,548.80
Total Cheques Otros Bancos:	\$46,548.80

Total depósito: \$46,548.80

(Cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y
ocho Pesos 80/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANORTE/IXE	0000625	\$46,548.80

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