



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

SECRETARÍA DE SALUD
- 6 SEP. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CC
3682



Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2024
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/3405/2024

18:00 SV

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

En atención a su oficio SSCDMX/DGAF/DF/1192/2024, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de agosto del actual, 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 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS

NOMBRE: *Juan Carlos Flores Fuentes*

FECHA DE RECEPCIÓN: *06/09/2024*

FIRMA:

[Firma manuscrita]

LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

MV/DAVS/MIAV
Descargo 10139

SECRETARÍA DE SALUD
06/09/24
RECIBIDO *1785*
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA: *17:30*
POR: *[Firma]*



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 04 de septiembre de 2024

SSCDMX/DGAF/DF/ 1192 /2024

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

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 19 de enero de 2024, le envío el reporte mensual correspondiente al mes de agosto de 2024, con la documentación que se relaciona a continuación:

- Anexo II (Resumen).
- Anexo II-A (Por cuenta bancaria).
- Conciliación bancaria.
- Auxiliares bancarios.
- Copia del estado de cuenta.
- Copia de recibo de entero.

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

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| | | SAP TESORERÍA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS | | | |
| 05 SEP. 2024 | | | |
| 10139 | | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE | | | |
| 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 M. Leal L.

Revisó

Luis Darío Ortega Bautista
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

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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

PERIODO DEL INFORME
AGOSTO DE 2024
MES, AÑO

HOJA 1
DE 2

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

| DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR | | 6,331,494.00 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|--------------|
| CONCEPTO DE INGRESO | | CUOTA POR SERVICIO | No. SERVICIOS | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| 2.12.1.1 | Campo clínico para escuelas privadas | 774.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECARGOS | | \$ | | | | 0.00 |
| DEVOLUCIONES | | \$ | | | | 0.00 |
| EGRESOS | | \$ | | | | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ | | | | 6,331,494.00 |
| I.V.A. TRASLADADO | | \$ | | | | 0.00 |
| RENTIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES) | | \$ | | | | 30,395.53 |

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

[Firma]
MTR. EMILIA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

[Firma]
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
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

U.D. DE INGRESOS

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA

08/08/2024

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
AGOSTO DE 2024
MES, AÑO

HOJA 2
DE 2

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

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR 6,331,494.00

| CONCEPTO DE INGRESO | CUOTA POR SERVICIO | No. SERVICIOS | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.12.1.1 Campo clínico para escuelas privadas | 774.00 | 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 | \$ | 6,331,494.00 |
| BYA TRASLADADO | \$ | 0.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES) | \$ | 30,395.53 |

LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE ESTE INFORME QUE SE INFORMA OBRAN EN PODER DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

[Handwritten signature]
MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

SAF

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SELO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL REPORTE

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

U.D. DE PRODUCTOS DE BIENESTAR FINANCIERO Y SERVICIOS AL AHORRO

06 SEP 2024

REPORTE VALIDADO