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 09 de octubre de 2023
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/3036/2023

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

En atención a su oficio SSCDMX/DGAF/DF/1497/2023, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **septiembre** 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 2023.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECCION DE CONTABILIDADY CONTROL DE INGRESOS

SECRETARÍA DE SALUD 049.
11/10/23

MV/DAVS/MIAV
Descargo 11943

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS

NOMBRE:	SECRETARÍA DE SALUD
FECHA DE RECEPCIÓN:	10 OCT. 2023 RECIBIDO DIRECCIÓN DE FINANZAS 15:10
FIRMA:	

5451

RECIBIDO 2224
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA: 09:00
POR:

Viaducto Río de la Piedad 515, piso 8, col. Granjas México
Alcaldía Iztacalco , C.P. 08400, Ciudad de México
TEL. 55 5134 2500 ext.2169

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACUSE

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2023

SSCDMX/DGAF/DF/ 1497 /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 septiembre de 2023, con la documentación 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 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.

A T E N T A M E N T E

SAF SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
06 OCT 2023
No. DE FOLIO 11943
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
RECIBIDO

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

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
Ulises García Castrellón
JUD de Contabilidad y Registro

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

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

PERIODO DEL INFORME
SEPTIEMBRE DE 2023
MES, AÑO

HOJA	1
DE	3

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

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR	6,382,420.00

CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1	Campo clínico para escuelas privadas	730.00	380	277,400.00	44,384.00	321,784.00
		TOTAL	380	277,400.00	44,384.00	321,784.00

RECARGOS	$	0.00
DEVOLUCIONES	$	0.00
EGRESOS	$	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	$	6,659,820.00
I.V.A. TRASLADADO	$	44,384.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	$	31,315.74

LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OBRAN EN PODER DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

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
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA
U.D. DE PROYECTOS DE RECAUDACIÓN BANCOS Y OTROS ORGANISMOS
09 OCT 2023
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
SEPTIEMBRE 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 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
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
09 OCT. 2023
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR
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
SEPTIEMBRE 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	6,382,420.00

CONCEPTO DE INGRESO		CUOTA POR SERVICIO	No. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
2.12.1.1	Campo clínico para escuelas privadas	730.00	380	277,400.00	44,384.00	321,784.00
		TOTAL	380	277,400.00	44,384.00	321,784.00

RECARGOS	$	0.00
DEVOLUCIONES	$	0.00
TRASPASO DE RECURSOS	$	0.00
EGRESOS	$	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	$	6,659,820.00
I.V.A. TRASLADADO	$	44,384.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	$	31,315.74

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS
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 MÓDULOS Y OTROS ORGANISMOS
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
09 OCT. 2023
NOMBRE Y FIRMA DE LA RESPONSABLE
REPORTE VALIDADO