



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 noviembre de 2023
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/3412/2023

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

En atención a su oficio SSCDMX/DGAF/DF/1712/2023, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **octubre** 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

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS

| |
|----------------------------|
| NOMBRE: |
| FECHA DE RECEPCIÓN: |
| FIRMA: |

LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECCION DE CONTABILIDADY CONTROL DE
INGRESOS

MV/DAVS/MIAV
Descargo 12939

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

SECRETARÍA DE SALUD
18/11/23
RECIBIDO 2637
HORA: 12:00
POR: [Firma]

SECRETARÍA DE SALUD
14 NOV. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HORA: 17:00
POR: [Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



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 07 de noviembre de 2023

SSCDMX/DGAF/DF/ 1712 /2023

ACUSE

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 03 de febrero de 2023, le envió el reporte mensual correspondiente al mes de octubre 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 ficha 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 envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

| | | |
|---|--|--|
| | | SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS | | |
| 09 NOV. 2023 | | |
| Clanexos. 12939 | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE | | |
| RECIBIDO | | |

C.c.e.p.- Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas. dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx

Elaboró

Revisó

Ulises García Castellón
JUD de Contabilidad y Registro



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

PERIODO DEL INFORME
OCTUBRE 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 | | \$ | | | | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ | | | | 6,659,820.00 |
| I.V.A. TRASLADADO | | \$ | | | | 0.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES) | | \$ | | | | 33,032.83 |

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

[Firma]
DRA. ANA LIZ LOPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

[Firma]
DRA. OLIVA LÓPEZ ABELLANO
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 RESPONSABILIDAD Y CONTROL DE GASTOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GASTOS

U.D. DE PROYECTOS DE CALIDAD DE SERVICIOS Y EFICIENCIA OPERATIVA

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO VALIDADO

09 OCT. 2023

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
OCTUBRE 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.

[Handwritten signature]
DRA. ELIDA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARÍA 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
CARRIBERÍA 1000 DE LAS FUENTES, S/N, COL. SAN JUAN DE LOS RÍOS, CDMX, C.P. 06702

SELO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
09 NOV. 2023

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
OCTUBRE 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 \$ 0.00

DISPONIBILIDAD FINAL \$ 6,659,820.00

V.A. TRASLADADO \$ 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES) \$ 33,032.83

LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS MONTOS 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
SECRETARÍA 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 RECURSOS
SUBDIRECCIÓN DE CAJAS DE LA RECAUDACIÓN
U.D. DE PROYECTOS DE RECAUDACIÓN FINANCIERA Y OTROS ORGANISMOS

SELO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
09 OCT 2023

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE
REPORTE VALIDADO