



REPORTE MENSUAL DE INGRESOS

(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, ALCALDÍA, ÓRGANO DESCONCENTRADO Y ENTIDAD CON R.F.C. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

FECHA DE ELABORACIÓN (1)			PERIODO REPORTADO (2)	
DÍA	MES	AÑO	MES	AÑO

(3) HOJA	(3)	1
DE		1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (4) _____

CLAVE DEL INGRESO	FECHA DE PUBLICACIÓN	CONCEPTO DEL INGRESO	IMPORTE SIN I.V.A.	BASE AL 16%	I.V.A. TRASLADADO AL 16%	BASE AL 0%	BASE EXENTO	TOTAL DE BASES	TOTAL I.V.A. TRASLADADO AL 16%	SUMA DE BASES MÁS I.V.A.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
TOTALES										

ELABORÓ

(16)

NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y FIRMA

AUTORIZÓ

(17)

NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y FIRMA



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO REPORTE MENSUAL DE INGRESOS

- (1)** Anotar día, mes y año de elaboración del informe.
- (2)** Anotar mes y año del periodo que se informa.
- (3)** Anotar el número de hojas utilizadas.
- (4)** Anotar la clave y denominación de la Unidad Responsable del Gasto
- (5)** Anotar la clave del ingreso que corresponda, (si es de Autogenerados este deberá ser de acuerdo con lo publicado de la Gaceta de la Ciudad de México)
- (6)** Anotar la fecha de la publicación en gaceta del concepto de ingreso al que se refiere.
- (7)** Anotar el concepto del ingreso de que se trate, (si es de Autogenerados este deberá ser de acuerdo con lo publicado de la Gaceta de la Ciudad de México)
- (8)** Anotar el importe del ingreso sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- (9)** Anotar el importe de la base gravada al 16% que corresponda, conforme a la ley.
- (10)** Anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado Traslado, correspondiente a la tasa del 16%.
- (11)** Anotar el importe de la base gravada al 0% que corresponda, conforme a la ley.
- (12)** Anotar el importe de la base exenta que corresponda conforme a la ley.
- (13)** Anotar el importe de la sumatoria que resulte de las columnas (9), (11) y (12).
- (14)** Anotar el importe de la columna (10).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(15) Anotar el importe de la sumatoria de las columnas (13) y (14).

(16) Anotar nombre completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que elaboró el reporte.

(17) Anotar nombre completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que autorizó el reporte.

NOTA:

*En caso de que la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y/o Entidad con RFC del Gobierno de la Ciudad de México, no tengan Ingresos que reportar, deberá requisitar el formato con la leyenda **“NO APLICA”**.*



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO REPORTE MENSUAL DE EGRESOS

- (1)** Anotar día, mes y año de elaboración del informe.
- (2)** Anotar mes y año del periodo que se informa.
- (3)** Anotar el número de hojas utilizadas.
- (4)** Anotar la clave y denominación de la Unidad Responsable del Gasto
- (5)** Anotar el número de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con los que se registró el gasto de acuerdo con el artículo 3 párrafo segundo de la ley del Impuesto al Valor Agregado que señala IVA, “... sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley [...]”. Y que sean registradas en el Sistema SAP-GRP, a la cuenta de mayor 1129102400 “I.V.A. acreditable”. (EN CASO DE QUE LA CLC REFERENCIADA TUVIERA UN DOCUMENTO MÚLTIPLE (DM), ESTE SE DEBERÁ ANOTAR TAMBIEN EN ESTA COLUMNA).
- (6)** Anotar el importe de la CLC sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- (7)** Anotar el importe de la base gravada a la tasa de 16% de IVA de la CLC.
- (8)** Anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado Acreditable de la CLC, correspondiente a la tasa del 16%.
- (9)** Anotar el importe de la base gravada a la tasa del 0% que corresponda, conforme a la ley.
- (10)** Anotar el importe de la base exenta, que corresponda conforme a ley.
- (11)** Anotar el importe de la sumatoria que resulte de las columnas (7), (9) y (10).
- (12)** Anotar el importe de la columna (8).
- (13)** Anotar el importe de la sumatoria de las columnas (11) y (12).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(14) Anotar nombre completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que elaboró el reporte.

(15) Anotar nombre completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que autorizó el reporte.

NOTA:

*En caso de que la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y/o Entidad con RFC del Gobierno de la Ciudad de México, no tengan Gastos que reportar, deberá requisitar el formato con la leyenda **“NO APLICA”**.*



REPORTE CONSOLIDADO MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS

(PARA USO Y CONTROL DE LA DEPENDENCIA, ALCALDÍA, ORGANO DESCONCENTRADO Y ENTIDAD CON R.F.C. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

(1) FECHA DE ELABORACIÓN			(2) PERIODO REPORTADO		(3)		
DÍA	MES	AÑO	MES	AÑO	HOJA	✓	1
					DE	✓	1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (4)

(5) EGRESOS								
IDENTIFICACIÓN DEL ACREDITAMIENTO DE ACUERDO CON EL ART.3 SEGUNDO PÁRRAFO Y AL ART. 5 FRACCI I, II Y III, DE LA L.I.V.A.	IMPORTE DE LAS C.L.C. 's SIN I.V.A.	BASE AL 16%	I.V.A. ACREDITABLE AL 16%	BASE AL 0%	BASE EXENTA	TOTAL BASES	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE AL 16%	SUMA DE BASES MÁS I.V.A.

(6) INGRESOS								
INGRESOS	IMPORTE SIN I.V.A.	BASE AL 16%	I.V.A. TRASLADADO AL 16%	BASE AL 0%	BASE EXENTO	TOTAL DE BASES	TOTAL I.V.A. TRASLADADO AL 16%	SUMA DE BASES MÁS I.V.A.

ELABORÓ

(7)

NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y FIRMA

AUTORIZÓ

(8)

NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y FIRMA



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO REPORTE CONSOLIDADO DE EGRESOS E INGRESOS.

- (1) Anotar día, mes y año de elaboración del informe.
- (2) Anotar mes y año del periodo que se informa.
- (3) Anotar el número de hojas utilizadas.
- (4) Anotar la clave y denominación de la Unidad Responsable del Gasto.
- (5) Anotar el importe total de los Egresos del mes que se reporta, dichas cifras serán invariablemente iguales a los totales del Reporte Mensual de Egresos.
- (6) Anotar el importe total de los Ingresos del mes que se reporta, dichas cifras serán invariablemente iguales a los totales del Reporte Mensual de Ingresos.
- (7) Anotar completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que elaboró el reporte.
- (8) Anotar completo, cargo, teléfono, correo electrónico y firma del servidor público responsable de la URG, que autorizó el reporte.

NOTA:

*En caso de que la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y/o Entidad con RFC del Gobierno de la Ciudad de México, no tengan Ingresos o Gastos que reportar, deberá requisitar el formato con la leyenda “**NO APLICA**”.*



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE DE PROVEEDORES DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT)

1. Anotar día, mes y año de elaboración del informe.
2. Anotar mes y año del periodo que se informa.
3. Anotar el número de hojas utilizadas.
4. Anotar la clave y denominación de la Unidad Responsable del Gasto.
5. Anotar el tipo de contribuyente al que pertenece el proveedor (Nacional o Extranjero).
Valor: Numérico de hasta 2 posiciones.
6. Anotar el tipo de operación de que se trata: Prestación de Servicios Profesionales, Arrendamiento de Inmuebles u otros.
Valor: Numérico de hasta 2 posiciones.
7. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor.
Valor: Alfanumérico de 13 posiciones.
8. Anotar número de ID Fiscal. Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones.
9. Anotar el Nombre completo del proveedor extranjero.
10. Anotar la Clave del País de Residencia del Proveedor Extranjero.
Valor: Alfabético de 2 posiciones.
11. Anotar la nacionalidad del proveedor.
12. Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebradas durante el mes que se informa pagados a la tasa del 15% o 16% de IVA.
13. Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebradas durante el mes que se informa pagados a la tasa del 15% de IVA.



- 14.** Anotar el importe total a pesos del I. V. A. pagado No Acreditable a la tasa del 15% o 16%, correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas.
- 15.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA.
- 16.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebradas durante el mes que se informa pagados a la tasa del 10% de I. V. A.
- 17.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte.
- 18.** Anotar el importe total a pesos del I. V. A. pagado No Acreditable a la tasa del 10% y 11%, correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas.
- 19.** Anotar el importe total a pesos del I.V.A. pagado No Acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte, correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas.
- 20.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa pagados en la importación de bienes o servicios a la tasa del 15% o 16% de I. V. A.
- 21.** Anotar el importe total a pesos del I.V.A. pagado No Acreditable por la importación a la tasa del 15% o 16%, correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas.
- 22.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa pagados en la importación de los bienes o servicios a la tasa del 10% u 11% de I.V.A.
- 23.** Anotar el importe total a pesos del I.V.A. pagado No Acreditable por la importación a la tasa del 10% o 11%, correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas.
- 24.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa pagados en la importación de los bienes o servicios por los que no se pagará I.V.A. (exento).
- 25.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebrados durante el mes que se informa de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de I.V.A.
- 26.** Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades pagados por los que no se pagará I.V.A. (exento).



27. Anotar el importe total del I.V.A. retenido por el contribuyente. (este campo no deberá ser requisitado de conformidad con el Art 3, párrafo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).

28. Anotar el importe total del I.V.A. correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compas.

29. Anotar nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la URG, que elaboró el reporte.

30. Anotar nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la URG, que autorizó el reporte.

NOTAS:

- ❖ *Se deberán respetar el valor de las celdas, es decir, los números de posiciones que requiere cada una de ellas, conforme al presente instructivo, en caso contrario, no aceptará la información.*
- ❖ *Se deberán respetar el valor de las celdas, es decir, los números de posiciones que requiere cada una de ellas, conforme al presente instructivo, en caso contrario, no aceptará la información.*
- ❖ *Todas las cifras se deberán presentar sin decimales.*