

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R-47 ATENCION MEDICAS INSUMOS MEDICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD Y SERVICIOS BASICOS UNIDADES MEDICAS (Federal)U013

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>														
	21101	Materiales y Útiles de Oficina.	\$35,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875,000.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00
	21601	Material de Limpieza.	\$36,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125,000.00
	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico.	\$152,280.29	\$0.00	\$0.00	\$38,070.07	\$0.00	\$0.00	\$38,070.07	\$0.00	\$0.00	\$38,070.07	\$0.00	\$0.00	\$38,070.07
	24801	Materiales Complementarios.	\$1,524,475.00	\$0.00	\$0.00	\$381,118.75	\$0.00	\$0.00	\$381,118.75	\$0.00	\$0.00	\$381,118.75	\$0.00	\$0.00	\$381,118.75
	25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$1,276,432,583.65	\$0.00	\$0.00	\$319,108,145.91	\$0.00	\$0.00	\$319,108,145.91	\$0.00	\$0.00	\$319,108,145.91	\$0.00	\$0.00	\$319,108,145.91
	25401	Materiales y Accesorios y Suministros Médicos	\$450,036,709.82	\$0.00	\$0.00	\$112,509,177.46	\$0.00	\$0.00	\$112,509,177.46	\$0.00	\$0.00	\$112,509,177.46	\$0.00	\$0.00	\$112,509,177.46
	25501	Material, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
	25901	Otros Productos Químico	\$297,374,333.57	\$0.00	\$0.00	\$74,343,583.39	\$0.00	\$0.00	\$74,343,583.39	\$0.00	\$0.00	\$74,343,583.39	\$0.00	\$0.00	\$74,343,583.39
	27201	Prendas de Protección	\$985,312.74	\$0.00	\$0.00	\$246,328.19	\$0.00	\$0.00	\$246,328.19	\$0.00	\$0.00	\$246,328.19	\$0.00	\$0.00	\$246,328.19
	29101	Herramientas Menores.	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00
	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones	\$546,707.98	\$0.00	\$0.00	\$136,677.00	\$0.00	\$0.00	\$136,677.00	\$0.00	\$0.00	\$136,677.00	\$0.00	\$0.00	\$136,677.00
	29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$42,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
<b>SUBTOTAL DEL CAPITULO</b>			<b>\$2,221,552,403.05</b>												

Elabora

MTR. ROBERTO CARLOS LÓPEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo.Bo.

MTRA. KARLA MORALES GUILLÉN  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R-47 ATENCION MEDICAS INSUMOS MEDICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD Y SERVICIOS BASICOS UNIDADES MEDICAS (Federal)U013

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>														
	31101	Servicio de Energía Eléctrica.	\$18,107,477.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,869.25	\$0.00	\$0.00	\$4,526,869.25	\$0.00	\$0.00	\$4,526,869.25	\$0.00	\$0.00	\$4,526,869.25
	32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$10,024,456.66	\$0.00	\$0.00	\$2,506,114.17	\$0.00	\$0.00	\$2,506,114.17	\$0.00	\$0.00	\$2,506,114.17	\$0.00	\$0.00	\$2,506,114.17
	33604	Impresión y elaboración de material informativo	\$7,850,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,531.50	\$0.00	\$0.00	\$1,962,531.50	\$0.00	\$0.00	\$1,962,531.50	\$0.00	\$0.00	\$1,962,531.50
	33903	Servicios Integrales	\$443,476,304.51	\$0.00	\$0.00	\$110,869,076.13	\$0.00	\$0.00	\$110,869,076.13	\$0.00	\$0.00	\$110,869,076.13	\$0.00	\$0.00	\$110,869,076.13
	35501	Matto.y Conservación de vehículos terrestres. Aéreos, marítimos,etc.	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750,000.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$42,144,286.38	\$0.00	\$0.00	\$10,536,071.60	\$0.00	\$0.00	\$10,536,071.60	\$0.00	\$0.00	\$10,536,071.60	\$0.00	\$0.00	\$10,536,071.60
	<b>SUBTOTAL DEL CAPITULO</b>		<b>\$581,602,650.55</b>												
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$2,803,155,053.60</b>												

Elabora

  
MTR. ROBERTO CARLOS LÓPEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo.Bo.

  
MTRA. KARLA MORALES GUILLÉN  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES