

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
1	11301	SUELDOS BASE	\$ 260,983,503.87	\$ 217,951,121.87	\$ 43,032,382.00	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
2	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 281,724,899.55	\$ 226,960,883.00	\$ 54,764,016.55	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
3	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 3,332,063.83	\$ 2,621,802.50	\$ 710,261.33	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
4	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 8,819,771.54	\$ 5,379,822.88	\$ 3,439,948.66	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
5	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 57,273,036.95	\$ 35,696,922.51	\$ 21,576,114.44	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
6	13410	COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA	\$ 87,524,953.41	\$ 72,683,768.88	\$ 14,841,184.53	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
7	15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 59,055,579.02	\$ 46,084,693.41	\$ 12,970,885.61	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
8	15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 108,286,191.83	\$ 94,431,032.44	\$ 13,855,159.39	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 4,478 TRABAJADORES DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DENTRO DE 477 UNIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	N/A	N/A	N/A
9	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 500,000.00			PAGO DE ROLLO PAPEL AMERICA, TIJERAS 17 CM, CUTTER USO RUDO, LAPICES DE MADERA, CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA, CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, MARCADOR DE ACEITE, LAPIZ ADHESIVO MEDIANO DE 10 GRS. PRITTBROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, MICA ADHERIBLE TRANSPARENTE RECOPIADORES TAMAÑO CARTA.	MATERIAL PARA BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT. POBLACION BENEFICIADA 396,345	MARCO ANTONIO GARCIA MANZO	N/A	N/A
10	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 1,028,115.63	\$ 528,115.63		PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/O, TIJERAS 17 CM, CUTTER USO RUDO, LAPICES DE MADERA, LAPICERO AZUL MEDIANO, LAPICERO NEGRO MEDIANO, CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA, CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCADOR DE ACEITE, LAPIZ ADHESIVO MEDIANO DE 10 GRS. PRUT, BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, RECOPIADORES TAMAÑO CARTA, LIBRO FLORETE DE RAYA FORMA FRANCESA C/192 HOJAS, LIBRO FLORETE DE RAYA FORMA ITALIANA C/192 HOJAS, LIBRETA FRANCESA DE RAYA, CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA, GRAPA ESTANDAR DE ACERO, PASTA PARA ENGARGOLAR, PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, MICA ADHERIBLE TRANSPARENTE, MICA ADHERIBLE DE COLOR, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CLIPS ESTANDAR # 1, HOJAS OPALINA, TINTA PARA SELLO STAFFORD 60 ML COLOR NEGRO, AZUL, TINTA PARA SELLO STAFFORD 60 ML COLOR ROJA, PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQ 100 PIEZAS, RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO LEFORT, CLIPS MARIPOSA GIGANTE No. 1, LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA 192 HOJAS, LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA 192 HOJAS, LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA 96 HOJAS, LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA 96 HOJAS, ESPIRAL PARA ENGARGOLAR 5/16" METALICO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA BEROKY, CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO BEROKY, CLIPS MARIPOSA No. 1 CAJA CON 12 PIEZAS, CLIPS MARIPOSA No. 2 CAJA CON 50 PIEZAS, ENGRAPADORA DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA PILOT, MICA ADHERIBLE DELGADA, HOJA OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA PAQ, 500 HOJAS CINTA MASKINTAPE MEDIANO 18MM X 50M MICA TERMICA T CARTA SEMI RIGIDA 100 PIEZAS GBC ETIQUETA CIRCULAR AZUL CAJA CON 240 PIEZAS, MICA ADHERIBLE TRANSPARENTE, MICA ADHERIBLE DE COLOR, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CLIPS ESTANDAR # 1, HOJAS OPALINA, ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES VERDES PAQ, 20 HOJAS BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO, PUNTO MEDIANO BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL, PUNTO MEDIANO BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO, PUNTO MEDIANO LAPIZ MIRADO 2, PAPEL AMERICA COLOR ROJO DE 70 X 25 M, PAPEL AMERICA COLOR VERDE DE 70 X 25 M, MICA ADHERIBLE DE 20 M, GRAPA ESTANDAR 26/6 CAJA C/2000 PIEZAS, CORRECTOR TIPO PLUMA PELIKAN 7 ML PUNTA METALICA, BORRADOR DE MIGAION M 40 PELIKAN, LIGAS #18, LIGAS #13, ETIQUETA ADHESIVA TRANSFER 32 X 64 MM COLOR BLANCO C/144 ETIQ, MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE, ENGRAPADORA USO RUDO MARCA PILOT, REGLA METALICA DE 30 CM, LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 G, PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA 100 HOJAS, RESISTOL 850 BLANCO 225 G, TIJERAS OFICINA MAE 7", NOTAS ADHESIVAS MINICUBO 2X2" NEON C/400 JANEL, SACAPUNTA DE PLASTICO, CERA CUENTA FACIL AZOR, CINTA CANELA 48 X 50 JANEL, CINTA TRANSPARENTE 48 X 50 JANEL, KOLA LOKA LIQUIDO.	MATERIAL PARA BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT. POBLACION BENEFICIADA 396,345	MARIA SUSANA GAONA ARREOLA	N/A	N/A
11	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 604,720.72	\$ 130,000.00		PAGO DE TONER GENERICO NEGRO PARA LASERJET, CARTUCHO HP #670 XL NEGRO, CARTUCHO HP #670 XL COLOR CYAN, CARTUCHO HP #670 XL COLOR MAGENTA, CARTUCHO HP #670 XL COLOR AMARILLO, TINTA HP 96 COLOR NEGRO, TINTA HP 97 TRICOLOR, TINTA EPSON 504 NEGRO, TINTA EPSON 504 CYAN, TINTA EPSON 504 MAGENTA, TINTA EPSON 504 AMARILLO, TINTA HP 950 XL COLOR NEGRO, TINTA HP 951 XL COLOR CYAN, TINTA HP 951 XL COLOR MAGENTA, TINTA HP 951 XL COLOR AMARILLO.	MATERIAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT. POBLACION BENEFICIADA 396,345	MARCO ANTONIO GARCIA MANZO	N/A	N/A
12	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 474,720.72			PAGO DE TINTA EPSON 664 NEGRO, TINTA EPSON 544 AMARILLO, TINTA EPSON 544 AZUL, TINTA EPSON 544 MAGENTA, TINTA EPSON 544 NEGRO, TONER HP330A NEGRO, TONER HP 55A NEGRO, TONER HP312A NEGRO, TONER HP 105A NEGRO, TONER HP312X NEGRO.	MATERIAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT. POBLACION BENEFICIADA 396,345	MARIA SUSANA GAONA ARREOLA	N/A	N/A
13	21601	MATERIA DE LIMPIEZA	\$ 1,724,863.39			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISION Y CONTROL.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 86,466,863.88 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0398/2021 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	SAUBER HALTEN S.A. DE C.V.	N/A	N/A
14	21601	MATERIA DE LIMPIEZA	\$ 287,359.23			TOALLAS DESECHABLES INTERDOBLADA ECOLOGICA PARA MANOS, ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JABON EN GEL PARA MANOS TOALLA EN ROLLO CON 6 PZS JABON EN POLVO HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PINOLCUBETA RUBERMAID, SANITIZAN.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 86,466,863.88 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0398/2021 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	OSE GUADALUPE FUENTES BRITO	N/A	N/A

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
15	21601	MATERIA DE LIMPIEZA	9,543,723.03	\$ 430,819.01	\$ 700,000.00	PAGO DE ACIDO MURIATICO" BOLSA NEGRA EN ROLLO POLIPAPEL 6.300 KG 60X90 CMS, " BOLSA NEGRA EN ROLLO POLIPAPEL 90X120 CMS C/50, " BOLSA TRANSPARANTE 50X70 CMS, BOLSA TRANSPARANTE 90 X 120 CMS, " DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA, " FABULOSO GARRAFA 20 LITROS, " HIPOCLORITO " JERGA CORTADA, PAPEL HIGIENICO EN BOBINA GG JUMBO JUNIOR PAPER SARRICIDA,TOALLA INTERDOBLADA, PERIODO DICIEMBRE 2021	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 86,466,863.88 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0398/2021 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA 0021AAKES33957401428	IMMANEM, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
16	21601	MATERIA DE LIMPIEZA		\$ 400,681.40		PAGO DE HIPOCLORITO DE 20 LITROS.BOLSA NEGRA DE PLASTICO 60 X 90 BOLSA NEGRA DE PLASTICO 90 X 120 BOLSA RPBI AMARILLA 60 X 90 BOLSA RPBI AMARILLA 90 X 120.BOLSA RPBI ROJA 120 X 180 BOLSA RPBI ROJA 60 X 90,TOALLA INTERDOBLADA.SANITAS CAJA 20 PAQUETES DE 100 HOJAS " PAPEL HIGIENICO EN BOBINA MARLI JUMBO JR. CON 12 ROLLOS,PINOL MULTILIMPIADOR 9 LITROS.,CLORO BLANQUEADOR CLORALEX 10 LITROS.,DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS ROMA 10 KG.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 86,466,863.88 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0398/2021 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA 0021AAKES33957401428	MA. MAGDALENA GONZALEZ GOMEZ	N/A	N/A
17	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$ 4,659,048.36		KIT REACTIVO PARA LA DETECCION MOLECULAR POR RT-PCR EN TIEMPO /REAL DE SARCOV-2 (COVID-19) KIT CON 250 REACCIONES: KIT CON250 PIEZAS	SUBSECRETARIA DE PREVISION Y CONTROL	CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
18	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$ 17,112,604.20		PAGO DE PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENOS. KIT DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES CHAGA-100 RVO100T 1X10M	SUBSECRETARIA DE PREVISION Y CONTROL	MATI REGIONAL S.A. DE C.V.	N/A	N/A
19	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	39,967,083.05	\$ 6,196,601.68		PAGO DE PRUEBA PARA HBA1C (25 CARTUCHOS) ICHROMAPRUEBA PARA DIMERO D (25) ICHROMA,PRUEBA PARA PCT(PROCALCITONINA)[10 CARTUCHOS]CFPC-23ICHROMA,PRUEBA PARA FERRITINA (25) CFPC-32 ICHROMA, PERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL GENERAL CD. RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCSINGO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC. POBLACION BENEFICIADA 1812755	BIDIST, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
20	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$ 3,080,977.04		KIT ARC HBSAG QUAL II RGT 100T ARC CHAGAS RVO 100T 1X100ML. KIT ARCHITECT HIV AG AB COMBO REAGENT KIT 100T, KIT ARC ANTI HCV RGT 100T 1X100ML, KIT ARCHITECT SYPHILIS TP II REAGENT (100T).	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
21	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$ 7,673,400.00		1 PZA PRUEBAS RAPIDAS SARS COV-2 OMICRON ANTIGENO DE COVID 19.	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES.	MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
22	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$ 1,244,451.77		1 PZA PRUEBA ARTRON PARA DETECCION DE PROCALCITONINA (PCT) ENCASSETTE - CAJA CON 25 PRUEBAS ARTRON - PROCALCITRPR C/150 PRUEBAS MCA SPINREACT	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	OMAR ENRIQUE DELGADO ESTRADA	N/A	N/A
23	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 7,483,360.80		PAGO DE MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y ABSORVENTES INTESTINALES, HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS (5MG/M)CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE S ODI0 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 500 ML CONTIENE: SODIO 77 MILI EQUIVALENTES. FENTANILO 0.5MG/10ML C/6 AMP GE	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
24	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 37,273,389.19		PAGO DE OXIGENO MEDICINAL EN CIL.MCA INFRA 9.5 MTS, OXIGENO MEDICINAL USP F, CARGA DE OXIGENO MEDICINAL USP M, OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO. DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DE MARZO A JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE 2021.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	INFRA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
25	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 38,766,493.35		PAGO DE OXIGENO USP LIQ. BULK,OXIGENO U.S.P. CILINDRO E,OXIGENO MEDICINAL CILINDRO M,OXIGENO MEDICINAL CILINDRO T,OXIGENO MEDICINAL CILINDRO K. DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO,MARZO,MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE /DICIEMBRE	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
26	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190,738,703.18	\$ 1,229,500.00	\$ 98,142,157.38	PAGO DE MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE C/AMPOYETA CONTIENE CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM MIDAZOLAM 50 MG. EN VASE CON 5 AMPOYETAS CON 10 ML	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	PROQUIGAMA S.A. DE C.V.	N/A	N/A
27	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 3,699,992.61		PAGO DE INMUNOGLOBINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE, VECCRONIO SOLUCION INYECTABLE, DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE, DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	N/A	N/A
28	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 3,494,144.00		PAGO DE CANTIDAD PRECIO IMPORTEENV 5 AFA PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULACONTIENE: PROPOFOL 2 00 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DI. PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 2 00 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 MLENV 5 AFA PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULACONTIENE: PROPOFOL 2 00 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DI	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
29	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 649,665.85		PAGO DE CISAPRIDA 100 MG SUSP. 60 ML METOCLOPRAMIDA 10 MG INY. C/6 AMP. CEFTAZIDIMA 1G SOL. INY AMPICILINA 250 MG SUSPENSION 60 ML HIDRALAZINA 10MG C/20 AMPICILINA 500 MG SOL INY CEFTRIAXONA 1 GR. INY CLINDAMICINA 300 MG/2ML GENTAMICINA 80 MG INY C/1 LIDOCAINA 10% AEROSOL OMEPRAZOL 40MG INY DIGOXINA ELIXIR DEXAMETASONA 8 MG SOL. INY CARBETOCINA 100 MCG C/1 AMP DICLOFENACO 100 MG C/20 TAB FENITOINA SODICA 250 MG INY.CEFEPIME 1 GR. INY GLUCONATO DE CALCIO 1G INY. C/50 AMFOTERICINA B 50 MG INY.PARACETAMOL 500 MG C/10 TABS.TRAMADOL 100MG SOL INY. C/5 CEFOTAXIMA 5GR INY./MUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 6 GR. INY.MEROPENEM 500 MG CAJA C/10 FCS.CASPOFUNGINA 50 MG INY.SUCRALFATO 1G C/40 TAB.PARACETAMOL 500 INY. CAJAC/10.MISOPROSTOL 200 MCG TAB.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	IMMANEM, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
30	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (ESPECIE)	399,242,830.41	\$ 88,255,483.70	\$ 310,987,346.71	APORTACIÓN EN ESPECIE	APORTACION EN ESPECIE	VARIOS	N/A	N/A
31	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 2,192,380.28		PAGO DE GEL ANTICÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES; HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	ADALID DE JESUS RAMOS LORENZO	N/A	N/A
32	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 4,873,269.50		PAGO DE BOTAS QUIRURGICA DE T ELA NO TEJID AGORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIEDIESTRO, ESTERILES. GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA TEX NATURAL, ESTERILES YDESECHABLES. TALLA: 7.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V	N/A	N/A
33	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 15,016,464.49		PAGO DE HEMIPROTESIS CEMENTADA DE THOMPSON, SET DE CLAVILLOS KIRSCHNER 0.45,0.62 MM (PERFORADOR, PINZA CORTA ALAMBRE Y PINZA PORCIPRESION) EN ACERO, PLACA 173 DE CAÑA 3.5 MM EN ACERO, M INFI)ADOR PARA MUÑECA COMPLETO EN CARBONO DE TUKTENO, PLACA LDCP PARA FEMUR DISTAL 4.5 (IQUERBY) Y DERECHA EN TITANIO, PLACA 1/3 DE CAÑA 3.5 MM EN ACERO.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURA0022AAOZ246460613455	SANALF EMPRESARIAL S.A DE C.V.	N/A	N/A

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
34	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 494,160.00		PAGO DE EQUIPOS PARA VENOCISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES,	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
35	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 3,261,541.92		PAGO DE SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICON CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 MI CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. CÁNULAS. PARA ADMINISTRACIÓN SELECTIVA DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉICA EN OSTEUM. CORONARIA DERECHA. BRAZALETES. PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO. INFANTIL. APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL 40 X 20 CM A 40 CAJA C/6 BOLSA PARA ESTERILIZAR 40 X 58 CM DE PAPEL GDO. MEDICO CAJA C/500 BOLSA PARA ESTERILIZAR 30 X 51 CM DE PAPEL GDO. MEDICO ' CATETER VENOSO, SUBCUTANEO, ESTERIL DESECHABLE ' CATETER VENOSO, SUBCUTANEO, ESTERIL DESECHABLE ' GASA SECA CORTADA DE ALGODON 10X CM CAJA/200GUANTE P/EXPL. ESTERIL CHICO C/50 GUANTE P/EXPL. ESTERIL MEDIANO C/50 GUANTE P/EXPL. ESTERIL GRANDE C/50 VENDA ELASTICA 30 CMCORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	IMMANEM S.A. DE C.V.	N/A	N/A
36	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 513,433.46		PAGO DE ALGODÓN TORUNDA 500gr DIBAR TELA ADHESIVA 2.5cmx10cm C/12 LEUKOPLAS' BOLSA P/ESTERILIZAR 7.5X58CM C/1000PZAS BOLSA P/ESTERILIZAR 30X51CM C/500PZAS BOLSA P/ESTERILIZAR 20X42CM C/1000PZAS BRAZALETE IDENT. ADULTO BLANCO MKD BRAZALETE IDENT. INFANTIL AZUL MKD GUANTE N/EST. POLIURETANO C/100 GDE AMB GUANTE P/CIRUJANO#6.5 DL GUANTE P/CIRUJANO #7.0 DL GUANTE P/CIRUJANO#7.5 DL	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	N/A	N/A
37	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 10,545,629.60		PAGO DE CUBREBOCAS DESECHABLE BOLSA CON 100 PZAS, RESPIRADOR Y/O MASCARILLA CON FILTRO N95.ROPA QUIRURGICA	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	PODTEC S.A. DE C.V.	N/A	N/A
38	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 417,600.00		PAGO CLAVO DE FEMUR CON BLOQUEOS A CUELLO EN TITANO, HEMIPROTESIS CEMENTADA DE THOMPSONROLLO DE ALAMBRE EN ACERO 12 (PERFORADOR, PINZA CORTA ALAMBRE Y PINZA FORCPRESION), CLAVO CENTROMEDULAR DE TIBIA EN TITANIOCLAVO CENTROMEDULAR ANTEROGRAADO DE FEMUR DE TITANIO PLACA LDOP PARA TIBIA DISTAL 3 5 IZQUIERDA Y DERECHA EN TITANIOSE DE CLAVILLOS KIRSCHNER 0.45, 0.62 MM	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
39	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 344,909.06		CIA 100 PZA AGUJA VERDE MONOVETTE 21GX 1", CIA 100 PZA AGUJA NEGRA MONOVETTE 22GX1". CIA 750 PZA PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE LD-PE 2.0 ML, CIA 1000 PZA PUNTA NEUTRA PARA PIPETA SEMIAUTOMATICA 0.5-10	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	OMAR ENRIQUE DELGADO ESTRADA	N/A	N/A
40	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 119,944.00		SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR.; PIEZA	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	JJR CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
41	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 339,381.20		PAGO DE CATETER PERCUTANEO 2 FR 2 VIAS VIGON, CATETER UMBILICAL 3.5 FR 1 VIA VIGON,	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	INSUMOS Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
42	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 85,551,285.85	\$ 1,309,461.64	\$ 40,974,653.32	MED.GUANTE PARA EXPLORACION ESTERIL GDE.JERINGA 10 MLS, JERINGA 20 MLS, ISODINE ESPUMA, JABON QUIRURGICO,NYLON 2/0 AGUJA GRANDE,NYLON 3/0 AGUJA GRANDE,CATGUT CROMICO 1 AGUJA GRANDE C/12,CATGUT CROMICO 1/0 AGUJA GRANDE C/12,VICRYL 1 AGUJA GRANDE C/12,VICRYL 2/0 AGUJA GRANDE C/12,ALKACIME POLVO PARA EST P/12,SUERO COOMBS,ALBUMINA BOVINA AL 22%,CABLE PARA ELECTRO ECG,DEDALES DE OXIMETRO DRAGUER,ELECTRODO ADULTO P/100 PIEZAS,SONDA DE ASPIRACION NUM 10 FR,SONDA DE ASPIRACION NUM 16 FR,SONDA DE ASPIRACION NUM 14 FR,SONDA LEVIN 8FR,SONDA LEVIN 16FR.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	IVAN KEFREN VEGA QUINTERO	N/A	N/A
43	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 170,195.20		PAGO DE GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 10 CM.: ENVASE	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	MATI REGIONAL S.A. DE C.V.	N/A	N/A
44	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 544,795.39		PAGO DE KITCIRCUITO DESECHABLE DE VENTILACION: CANTIDAD POR KIT 2,MASCARILLA CLASSICSTAR SE SIZE M CANTIDAD POR KIT 1, FILTRO HEPA CANTIDAD POR KIT 5, INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD 5	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	SONIA VERONICA HERNANDEZ FABIAN	N/A	N/A
45	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 119,143.60		FILTRO PARA ESPIROMETRIA PARA ESPIROMETRO; PIEZA, MARCA EASY ON-PC,ADAPTADOR DE FILTRO PARA ESPIROMETRIA PARA ESPIROMETRO; PIEZA, MARCA EASY ON-PC,CLIP NASAL; PIEZA,JERINGA DE CALIBRACION PARA ESPIROMETRO; PIEZA, MARCA EASY ON-PC BQUJILLA PARA ESPIROMETRO, ; CAJA, MARCA EASY ON-PC, CAJA C/50 PZA.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	JORGE ERNESTO HERNANDEZ CABRERA	N/A	N/A
46	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 667,996.44		PAGO DE ELECTRODO DE B R O CHE. PAR A MONITOREO CD NTINU O (A D U L T O , GUANTES PARA CIRUGIA TALLA: 7, GUANTES PARA CIRUGIA TALLA: 7 1/2, CATETER VENOSO 7 FR X 20 CM 2 LUMENES, CATETER VENOSO 7 FR X 20 CM 3 LUMENES, ALKAZIME, COMPRESA P/VIENTRE 70 X 45 C/5 ESTERIL, TIRAS REACTIVAS ACCU CHECK ACTIVE C/ 50 PZAS, TUBO ASPIRACION LATEX 2060, EQUIPO PARA VENOCISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO, PAQUETE CIRUGIA MAYOR, GUANTES PARA EXPLORACION MEDIANO, GUANTES PARA EXPLORACION GRANDE, METRICET, ALCOHOL DESNATURALIZADO, JERINGAS DE PLASTICO 10 ML, JERINGA DE PLASTICO DE 20 ML, GUANTES P/CIRUGIA TALLA 6 1/2, GUANTES P/CF RUGIA TALLA 7 1/2, ALCOHOL DESNATURALIZADO, JERINGAS DE PLASTICO 10 ML, JERINGAS DE PLASTICO 20 ML, ALCOHOL AL 96%, AGUJA PARA ANESTESIA WHITCARE 27L, AGUJA PARA ANESTESIA WHITCARE 27C, SONDAS P/ASPIRAR SECRECIONES 16 FR, SONDA P/ASPIRAR SECRECIONES 14 FR.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURADO22AAQZ246460613455	CEDON COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	N/A	N/A

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
47	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 113,749.71		PAGO DE FLOWMETRO MEDICO DE PRESION COMPENADA DE ROTAMIENTO SENCILLO CON ESCALA DE 0-15 LPM, HUMEDDECODOR REUSABLE, INYECTOR DE SUCCION PRESION VACIO DE CONFIGURACION, SENCILLA.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAQ246460613455	MARIA ROMERO CASTULO	N/A	N/A
48	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 242,189.48		PAGO DE LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA PROPENDI BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PARA CAMA 2000 MK IPM CISTODREN,SONDA PARA ASPIRACIÓN DESECRECIONES CAL. 16,SONDA PARA ASPIRACIÓN DESECRECIONES CAL. 14,CEPILLO QUIRÚRGICO CON SOLUCIÓNANTISÉPTICA YODO,CEPILLO QUIRÚRGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% JABÓN,SUTURA NYLON 2-0ATRAMAT,CÁNULA NASAL P/OXIGENO ADULTO IPM,JERINGA DESECHABLE 20 ML P2A,JERINGA DESECHABLE VERDE 10 ML P2AS,JERINGA DESECHABLE 10 ML NEGRA 22 X 32,ELECTRODOS P/MONITOREO PED. C/50 P2AS 43/X 45 MM,GERMISIN ESPUMA GALÓNSIERRA DE GIGLI 75 CM HP,SUTURA NYLON 3-0 ATRAMAT,PLEUROVAC EQUIPO DE DRENAETORANICO OCEAN,SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ESTERICIDE QX5 1T5,SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ESTERICIDE 3ITS,SUTURA NYLON 2-0 ATRAMAT,ELECTRODOS P/MONITOREO ADULT. 3MC/SOP2LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA PROPENDI DRENOVAC 1/8,DRENOVAC 1/4,GUANTE PARA EXPLORACIÓN ESTÉRIL DIC/100 P2A TALLA M,GUANTE PARA EXPLORACIÓN ESTÉRILAMBIDERM TALLA M,GUANTE P/CIRUJANO 6 AMBIDERM GUANTE PARA CIRUJANO C/50 PARESTALLA 8 DL,GUANTE PARA CIRUJANO C/50 PARESTALLA 7.5 SENCJ,GUANTE PARA CIRUJANO C/50 PARESTALLA 6 DL,TUBO LÁTEX 2060 C/10 METROS HOLY.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAQ246460613455	JOSE DELGADO JAIMES	N/A	N/A
49	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 413,587.56		PAGO DE SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL CONTIENE UNA CANULA NASALDOS CODOS PARA CONEXIÓNUN PUERTO PARA MONITORIZACIONDOS TUBOS DE FLUJO SUAVEDE180 CM DE LONGITUDUNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESIONUN GORROUNA CINTA DE VELCRO-UNA CINTA DE VELCRO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO: NEONATAL PIEZA; PIEZASISTEMA CPAP NASAL NEONATAL NO. 1; PIEZASISTEMA. SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL. CONTIENE:UNA CANULA NASALDOS CODOS PARA CONEXIÓNUN PUERTO PARA MONITORIZACION-DOS TUBOS DE FLUJO SUAVEDE 180 CM DE LONGITUDUNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESIONUN GORROUNA CINTA DE VELCRO-UNA CINTA DE VELCRO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO: NO. 2 PIEZA; PIEZACIRCUITOS RESPIRATORIOS ADULTO DE 1 SOLA RAMA CON VALVULA EXHALATORIA PARA ADULTO; PIEZACIRCUITOS RESPIRATORIOS PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL; PIEZA CIRCUITOS RESPIRATORIOS PARA VENTILACION MECANICA PEDIATRICO; PIEZALE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIONEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE PARA NEBULIZADOR DE USO EN ADULTOS, PARA ESTUDIOS VENTILATORIOS PULMONARES, PARA PARTICULAS DE 3 MICRAS O MENOR. PIEZA; PIEZANEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE PARA NEBULIZADOR DE USO EN PEDIATRICO, PARA ESTUDIOS VENTILATORIOS PULMONARES, PARA PARTICULAS DE 3 MICRAS O MENOR. PIEZA; PIEZA	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAQ246460613455	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V.	N/A	N/A
50	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 2,876,800.00		PAGO DE ROPA QUIRURGICA, BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, BOTA QUIRURGICA DESECHABLE DE POLIPROPILENO, OVEROL DESECHABLE DE SEGURIDAD PARA USO MEDICO TALLA GRANDE.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAQ246460613455	INTERCAMBIO GLOBAL LATINAMERICA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
51	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (ESPECIE)	\$ 110,035,635.75	\$ 9,831,932.01	\$ 100,203,703.74	APORTACION EN ESPECIE	PENDIENTE	VARIOS	N/A	N/A
52	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		\$ 2,601,300.00		PAGO DE BOLSA CUADRUPLÉ CPD/SAGM 450ML S/A	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO ESTATAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
53	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 7,403,218.60	\$ 4,801,918.60		PAGO DE ALCOHOL ETILICO DE 96, ANTIESTREPTOLISINA O LATEX TEST DE AGLUTINACION EN PORTA SPINREACTANTIGENOS FEBRILES FEBRILES (TÍFICO O , TÍFICO H , PARATÍFICO A , PARATÍFICO B , BRUCELLA ABORTUS, PROTEUS OX-19), CON CONTROL POSITIVO (+) Y CONTROL NEGATIVO (-), PRESENTACIÓN, 8 FRASCOS DE 5 ML, CLAVE 131ROSA DE BENGALA BENGALA (ANTÍGENO BRUCELLAR AMORTIGUADO)PRUEBA DE AGLUTINACIÓN RÁPIDA EN PLACA PARA EL DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS, CONTENIDO: EL ANTÍGENO ESTÁ PREPARADO CON CÉLULAS DE BRUCELLA ABORTUS BIDIOTIP 1 (CP94 999) TEJIDAS CON COLORANTE ROSA DE BENGALA EN SOLUCIÓN AMORTIGUADORA A PH DE 3.65 +/- 0.05. ANTÍGENO: 3.0 ML [100 PRUEBAS EMPLEANDO 30 µL]. CONTROL POSITIV D (+)1.0 ML, CONTROL NEGATIVO 1.0 ML.COLORANTE PARA RETICULOCITOS(AZUL DE METILENO NUEVO).	JURISDICCION 03 CENTRO	MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V	N/A	N/A
25502		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 2,687,319.17	\$ 2,687,319.17		APORTACION EN ESPECIE	PENDIENTE DE COMPROBAR	N/A	N/A	N/A
34701		FLETES Y MANIOBRAS	\$ 25,201,385.28	\$ 25,201,385.28			PENDIENTE DE COMPROBAR	N/A	N/A	N/A
54	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00		PAGO DE BATA QUIRURGICA,PIJAMA QUIRURGICA,BATA PARA PACIENTE,PIJAMA QUIRURGICA ENFERMERIA DAMA,PANTALON BLANCO Y FILIPINA BEIGE ENFERMERIAPIJAMA QUIRURGICA PEDIATRIA,PIJAMA QUIRURGICA AZUL MARINO ENFERMERO,PANTALON BLANCO, FILIPINA AMARILLA ENFERMEROPILIPINA VERDE C/PANTALON AZUL MARINO CAMILLEROS,PIJAMA QX AZUL REY, CAMILLEROSPIJAMA QUIRURGICA RAYOS X,BATA LABORATORIO DAMA,BATA LABORATORIO CABALLERO,PIJAMA AZUL R.X.,BATA R.X. CABALLERO BATA R.X. DAMA,BATA R.X. ESTOMATOLOGIA CABALLERO, BATA QUIRURGICA,PIJAMA QUIRURGICA,BATA PARA PACIENTE,PANTALON BLANCO Y FILIPINA BEIGE ENFERMERIAPIJAMA QUIRURGICA PEDIATRIA,PIJAMA QUIRURGICA AZUL MARINO ENFERMERO,PANTALON BLANCO, FILIPINA AMARILLA ENFERMERO,FILIPINA VERDE C/PANTALON AZUL MARINO CAMILLEROSPIJAMA QX AZUL REY, CAMILLEROS,PIJAMA QUIRURGICA RAYOS X,BATA LABORATORIO DAMA,BATA LABORATORIO CABALLERO,PIJAMA AZUL R.X.,BATA R.X. CABALLERO BATA R.X. DAMA,BATA PCTH/MATOI DRIA CARAI 1 PRO.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO TLAPA POBLACIÓN BENEFICIADA POBLACION BENEFICIADA 396345	JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO	N/A	N/A
55	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00		PAGO DE BOTAS DE HULE PARA PROTECCIÓN Y SUELA ANTIDERRAPANTE,OVEROL,CASCO DE PROTECCIÓN (COLOR AMARILLO),LENTES DE PROTECCIÓNGUANTES DE SEGURIDAD,BOTAS DE SEGURIDAD SUELA Y CASQUILLO DIELECTRICO,TAPON DE OIDOS,CHALECO CON ANTIREFLEJANTE,IMPERMEABLE. PROTECCIÓN Y SUELA ANTIDERRAPANTE, OVEROLLENTES DE PROTECCIÓNGUANTES DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD SUELA Y CASQUILLO DIELECTRICO, TAPON DE OIDOS, CHALECO CON ANTIREFLEJANTE, IMPERMEABLE.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO TLAPA POBLACIÓN BENEFICIADA POBLACION BENEFICIADA 396345	MARCO ANTONIO GARCIA MANZO	N/A	N/A
56	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		\$ 1,889,232.21		PAGO DE CAMPO QUIRURGICI INDIOLINO AZUL 85X85cm, ENVOLTURA DOBLE AZUL 120X120CM, ENVOLTURA SENCILLA AZUL 120X120CM, BATA PARA CIRUJANO DE TELA. PANTALON QUIRURGICO AZUL 100% ALGODON FILIPINA QUIRURGICA UNTALLA SABANA PEDIATRICA 1.80X1.70 INDIOLINO AZ BATA PPAENIENÉ ADULTO 100% ALGODON AZUL CAMPO QUIRURGICO 100X100 CM AZUL	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO CHILPANCINGO POBLACION BENEFICIADA 574248	ORTIZ ZALDIVAR MARIA DE LOS REMEDIOS	N/A	N/A
57	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		\$ 340,000.00		PAGO DE SABANA STANDARD EN BRAMANTE 1.70X2.50, TODO ESTO EN INDIOLINO AZUL PLUMBAGO 100% ALGODÓN, CAMPO DOBLE DE .90x.90 mts. TODOO ESTO EN INDIOLINO AZUL PLUMBAGO 100% ALGODÓN.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN ALHOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO TLAPA. POBLACIÓN BENEFICIADA POBLACION BENEFICIADA 396345	JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO	N/A	N/A
58	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 13,321,552.64	\$ 500,070.43		BATA QUIRURGICA UNITALLA 100% ALGODON INDIO LINO AZULFILIPINA QUIRURGICA UNITALLA INDIO LINOSABANA PEDIATRICA 1.8CK1.7 INDIO LINO AZULENVOLTURA DOBLE 1.20x1.20 INDIO LINO 100% ALGODÓN LOT:ADTOSU	HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCINGO POBLACION BENEFICIADA 574248	IMMANEM S.A. DE C.V.	N/A	N/A
59	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		\$ 8,056,200.00		PAGO DE COLCHON SUPERFICIE. COLCHON DE ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA REVERSIBLE, FACIL DE LIMPIAR E HIGIENICO, SE ADAPTA A CASI	SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES.	MATI REGIONAL, S.A. DE C.V.		
60	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		\$ 2,536,050.00		CH01 - COLCHON PARA CAMA 2 MTRS. LARGO 90 CM ANCHO CH02 - COLCHON PARA CAMILLA 1.85 MTRS. LARGO 65 ANCHO	SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES.	MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V.		

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
INSABI**

**APORTACIÓN FEDERAL  
ANEJO 7CAF  
Informe Trimestral de Transparencia**

Actualización: 14-Ago-2020

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
61	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 71,453,855.84	\$ 71,453,855.84	\$ -	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ATENCION A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN A LOS HOSPITALES GENERALES, HOSPITALES BÁSICOS COMUNITARIOS Y LAS JURISDICCIONES DEL ESTADO. 249513	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	N/A	N/A
62	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 98,000.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA, PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL PARA HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC. POBLACION BENEFICIADA 234874	AIDA HERRERA SANTOS	N/A	N/A
63	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 2,284,699.74		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIINGO. POBLACION BENEFICIADA 574248	ALAN BEJAR NAJERA	N/A	N/A
64	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 116,232.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LA JURISDICCION SANITARIA 07 ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO	FELIX RAMOS MONTES	N/A	N/A
65	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 148,480.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COAHUAYUTLA DEL ESTADO DE GUERRERO POBLACION BENEFICIADA 2305	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE COAHUAYUTLA	N/A	N/A
66	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 402,590.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE QUECHUTENANGO DEL ESTADO DE GUERRERO POBLACION BENEFICIADA 11235	JESUS JOBANI RAMOS EUGENIO	N/A	N/A
67	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 450,500.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO. POBLACION BENEFICIADA 216940	JOAQUIN GONZALEZ RAMIREZ	N/A	N/A
68	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 542,000.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES. POBLACION BENEFICIADA 184254	JOBYAN JIMENEZ GUTIERREZ	N/A	N/A
69	31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 6,834,509.74	\$ 68,000.00	\$ -	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALAN, INDISPENSABLE PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD MEDICA. POBLACION BENEFICIADA 251362	JOSE MANUEL VALDEZ MILIAN	N/A	N/A
70	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 55,800.00		PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA, PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LA JURISDICCION SANITARIA 06 COSTA CHICA.	LORENA CASTELLANOS CLEMENTE	N/A	N/A
71	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 276,660.00		PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCIINGO POBLACION BENEFICIADA 574248	LUIS SALGADO GONZALEZ	N/A	N/A
72	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 99,400.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO Y FEBRERO 2021.	SERVICIO DE AGUA DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, INDISPENSABLE PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD MEDICA. POBLACION BENEFICIADA 316807	MARIA ANGELICA BUSTAMANTE ROGEL	N/A	N/A
73	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 640,668.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL GENERAL DE CHILAPA DE ALVAREZ. POBLACION BENEFICIADA 169971	NOE HERNANDEZ RAMIREZ	N/A	N/A
74	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 829,980.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE CHILPANCIINGO. POBLACION BENEFICIADA 574248	PROYECTOS SAHERO S.A. DE C.V.	N/A	N/A
75	31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 821,500.00		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE AGUA. PARA DAR ATENCIÓN SEGURA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL PARA HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC. POBLACION BENEFICIADA 234874	RAUL JIMENEZ PANTALEON	N/A	N/A
76	32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 792,245.20	\$ 792,245.20	\$ -	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y RENTA DE EQUIPO DE LAPARASCOPIA Y MESAS QUIRURGICAS DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBR, DICIEMBRE 2021.	ATENCIÓN MEDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDIERON AL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL GENERAL "DR. DONATO G. ALARCÓN" DE CIUDAD RENACIMIENTO POBLACION BENEFICIADA 786693	TECNOLOGIA Y ASISTENCIA MEDICA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
77	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 17,474,794.40	\$ 17,474,794.40	\$ -	PAGO DEL SERVICIO POR 1,187 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS, HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALAN, HOSPITAL GENERAL DE CD RENACIMIENTO, UNIDAD DE PARTERIA DE LA ALAMEDA, HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE CHILAPA, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC. PARA LA SEGURIDAD DE LOS BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES DE SALUD EN LAS UNIDADES. POBLACION BENEFICIADA 1,680,946	SEGURETAT, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
78	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 195,254,838.85	\$ 22,993,635.79	\$ 12,033,446.38	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ( TAC DE ABDOMEN SIMPLE, TAC DE COLUMNA CERVICAL, TAC DE COLUMNA LUMBRAL, TAC DE CRANEO SIMPLE, TAC DE CODO SIMPLE, TAC DE PELVIS, TAC DE TORAX SIMPLE, URKOTOMOGRAFIA UNOTAC), PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO -MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	GRUPO COMERCIALIZADOR TISPA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
79	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 195,254,838.85	\$ 160,227,756.68	\$ 12,033,446.38	PAGO DE PRUEBAS HEMATOLOGÍA, PRUEBAS QUÍM ICAS CLÍNICA, RIEBAS ORINAS, PRUEBAS COAGULACIÓN, PRUEBAS GASES, PRUEBAS MICROBIOLOGÍA, PRUEBAS HEMOCULTIVOS, PRUEBAS INMUNOLOGIA. DUANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO-MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021.	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SAF/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAO022AAOZ246460613455	DICIPA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
80	33903	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 51,276,661.36	\$ 35,417,869.46	\$ -	PAGO POR 3874 ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, AL HOSPITAL GENERAL DE ATOYAC, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE QUECHULTENANGO, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL CD RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL CHILAPA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PETATLÁN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTEPEC, UNIDAD DE PARTERIA ALAMEDA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COYUCA DE BENITEZ, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, EN BENEFICIO A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A ATENCIÓN MÉDICA. POBLACION BENEFICIADA 1, 476.322	NACIONAL DE SEGURIDAD VIGILANCIA CUSTODIA DE VALORES E INVESTIGACIONES PRIVADAS S.A. DE C.V.	N/A	N/A
81	33903	SERVICIOS INTEGRALES		\$ 15,858,791.90		PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS (LIMPIEZA RPBI) DE DIFERENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO-JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021	SERVICIOS INTEGRALES (LIMPIEZA RPBI) SERVICIO DE RECOLECCION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COAHUAYUTLA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZUMPANGO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FILO DE CABALLO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PETATLÁN, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CUAJINICUILAPA, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS BENEFICIARIOS 1,973, 242	SUVALSA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
82	33903	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 4,559,887.50	\$ 3,942,174.74	\$ 617,712.76	PAGO DE PROCESAMIENTO DE 9,028 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PROCESAMIENTO DE 2,603 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 PROCESAMIENTO DE 3,673 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PROCESAMIENTO DE 829 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PROCESAMIENTO DE 4,402 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROCESAMIENTO DE 2,158 MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	EL MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR, CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS QUE SE REALIZO A LA FEDERACION POR \$ 317,657,925.35 NOTIFICADO POR OFICIO SA/FS/SRF/EA/0623/2022 INCLUYENDO LA LINEA DE CAPTURAD0022AA02446460613455	TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
83	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA SILLA SECRETARIAL REPARACIÓN QUE CONSTA DE CAMBIO DE BASE CON RODAJAS Y PISTÓN NEUMÁTICO, DESTAPIZAR Y RETAPIZADO, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO. LIMPIEZA Y RETOQUE EN LAS PARTES METÁLICAS SILLA FIJA DE TUBO CUADRADO CROMADA REPARACIÓN QUE CONSTA DE CAMBIO - DESTAPIZADO Y RETAPIZADO DE ASIENTO Y RESPALDO EN TELA. SE COLOCARÁ UN REFUERZO EN LA ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL PARA DARLE RIGIDEZ. LIMPIEZA Y RETOQUE EN LAS PARTES METÁLICAS, CAMBIO DE TORNILLERÍA SILLA FIJA APILABLE LIMPIEZA, CAMBIO DE TORNILLOS Y RETOQUE EN LAS PARTES METÁLICAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2021.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT POBLACION BENEFICIADA 396,345	MARCO ANTONIO GARCIA MANZO	N/A	N/A
84	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 839,873.55		PAGO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO INSTALACIÓN, REPARA DON Y MANTENIMIENTO DE 100 REFRIGERADORES/CONGELADORES EN DIFERENTES DUDAD ES DET ESTADO DE GUERRERO.	JURISDICCION 05 COSTA GRANDE, JURISDICCION 02 NORTE, JURISDICCION 04 MONTAÑA	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
85	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 2,559,866.50		PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR DE AIRE GRADO MEDICO, DERIVADO DEL DICTAMEN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO, EL CUÁL PRESENTA DAÑO EN TARJETA ELECTRÓNICA, TABLERO, ALARMA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE DESPIRIBLADOR, SE REALIZAN PRUEBAS, LIMP. GRAL, PRUEBAS DE REGIMIENTO Y SE AJUSTAN PARAMETROS, SE SUMINISTRO PAPELMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE REALIZAN PRUEBAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y PARAMETROS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A MESA DE CIRUGIA, SE REALIZAN CAMBIOS DE COMPONENTES, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS, CAMBIO DE RODAJAS, ACEITE HIDRÁULICO, REPARACIÓN DE CONTROL Y CONECTOR, LUBRICACIÓN A SISTEMA DE FRENO, POSICIONES, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO NORMALMENTE.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCINGO POBLACION BENEFICIADA 574,248	IMMANEM S.A. DE C.V.	N/A	N/A
86	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 4,198,001.72		PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 2 MÁQUINAS DE ANESTESIA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 2 VENTILADORES.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL CD. RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL ZIHUATANEJO, CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTITO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALÁN, HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA. POBLACIÓN BENEFICIADA 188	CARLOS ARTURO GARCIA RIVERA	N/A	N/A
87	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 436,160.00		PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOClave DE VAPOR, CAMBIO DE BANCO DE RESISTENCIA, CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA, CAMBIO DE REGULADOR DE AIRE, CAMBIO DE FUSIBLES.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO POBLACIÓN BENEFICIADA 283,056	CARMEN DIVINA DOMINGUEZ LOPEZ	N/A	N/A
88	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 3,769,425.80		PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESARME DE EQUIPO PARA REVISIÓN LIMPIEZA INTERNA: LIMPIEZA DE TARJETAS Y RODAJAS CON SOLUCIÓN DIELECTRICA. COMPROBACIÓN DE SENSOR DE FLUJO COMPROBACIÓN DE SENSOR DE 02 COMPROBACIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE ELIMINACIÓN DE FUGAS CAMBIO DE FILTROS CALIBRACIÓN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCINGO, HUITZUCO, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA	DUSTIEL ESTRADA ALTAMIRANO	N/A	N/A
89	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 580,000.00		PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA DE ANESTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACOPLAMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE 1/2 PULGADA DE GASES MEDICINALES DE FLUJOS POSITI VOS PARA CONEXIÓN DE ALARMA DE RELE, 1 VALVULA CHECK DE CIERRE RAPIDO ROSCADO DISS DEMAN MACHO DE GAS EN ESPECIFICO, CONECT OR MEMBRA DISS DEMAND PARA ACOPLR CON VALVULA DISS DEMAND, MANOMÉTRIO ANALOGO CON CARATULA DE 2" o 1"1/2 CONEXION DE 1/4" DE 0-14KG (PRESION POSITIVA) EMSAMBLE 1" DE LATON PARA MONTAIE DE ELEMENTOS, CONECTOR SOLDABLE A LA TUBERIA A, TODO EL EMSAMBLE CUMPLE CON ASTM B819 LIMPIO PARA USO CON OXIGENO, CALIBRACION Y CAMBIO DE BUJES POR FUGA DE TOMA MURAL DE OXIGENO.	PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL DEL CHILAPA POBLACION BENEFICIADA 744,219	JONATHAN VLADIMIR GONZALEZ VICTORINO	N/A	N/A

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
90	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 1,070,000.03		PAGO DEL MANTENIMIENTO A MONITORES DE SIGNOS VITALES (CALIBRACION D PARAMETROS PANI. TEMPERATURA. CO2, ECG, SPO2)MANTENIMIENTO A INCUBADORAS (VERIFICACIÓN DE DB. HUMÍFICA DOR RESISTENCIA DE TEMPERATURAMANTENIMIENTO A VENTILADOR VOLUMETRICO (CALIBRACIÓN DI S FLUJO Y PRESION SPO2 Y RECAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO). MANTENIMIENTO A DESFIBRILADORMANTENIMIENTO A LAMPARA DE FOTOTERAPIA. MONITORES DE SIGNOS VITALES (CALIBRACION DE PARAMETROS PANI. TEMPERATURA.CO2,ECG,SPO2)INCUBADORAS (VERIFICACIÓN DE DB, HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA DE TEMPERATURA)BOMBAS DE INFUSION Y PERFUSORES (CALIBRACIÓN)VENTILADOR VOLUMETRICO (CALIBRACIÓN DE FLUJO Y PRESIÓN, SPO2 Y RECAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO)DESFIBRILADORLAMPARA DE FOTOTERAPIA,ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO,CUNAS DE CALOR RADIANTE.  VENTILADOR VOLUMETRICO (CALIBRACION DE FLUJO Y PRESION SP 02 CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO Y KIT DE MANTENIMIENTO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	PARA UNA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT. POBLACIÓN BENEFICIADA 396,345	LUIS GERARDO MUÑOZ ROJAS	N/A	N/A
91	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 24,555,932.69	\$ 1,353,544.72	-\$ 0.00	PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA	HOSPITAL GENERAL DE CD RENACIMIENTO POBLACIÓN BENEFICIADA 503,637	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V.	N/A	N/A
92	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 3,142,857.26		LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA, INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS.  AUTOClave MARCA STERIS MODELO V-120 NÚMERO DE SERIE 0305015-50, TARIETA DE CONTROL CONTROL DE ELECTRONIVELES, EMPAQUE PARA PUERTA MANIFUL DE ESCAPE, MANIFUL DE ENTRADA DE VAPOR SERVICIO.  DESINSTALACIÓN DE AUTOClave UBICADA EN ELAREA DE CEYE, ADECUACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS,AGUA Y DRENAJE DENTRO DEL AREA DE CEYE; SERVICIO	HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE KOCHISTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE ZHUATANEJO, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALAN POBLACIÓN BENEFICIADA 854,641	SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
93	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 3,943,536.00		PAGO DEL SISTEMA DE ENERGÍA IMNTEMIMPTE UPS CISEFO INDUSTRIAL, MARCA DEFTA BECTR ORNES CTESTO MODULAR, FORMADO POR 4 MÓDULOS DE 20 TORA SISTEMA REDUNDANTE CON CAPACIDAD DE 80 KVA TECNOLOGÍA TNE ON LINE, TRIFÁSICO, 480 VAC ENTRADA, 208/220 VAC SALIDA, FCYPASS AUTOMÁTICO INCLUYEDE BATERÍASSTIO. ACONDICIONAMIENTO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEM A CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y BANCO DE BATERÍASARRANQUE DEL EQUIPODE LA GARANTÍA SERVICIO DE EMERGENCIA 24 HORAS AL CIA, LOS 365 DÍAS DEL ARTO MANUALES DE OPERACIÓN PTBAC AS DE OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN	HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE QUECHULTENANGO, HOSPITAL GENERAL DE ATOTYAC, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCING, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO. POBLACION BENEFICIADA 2,027,692	INFORMATICA BIOMEDICA MI PC S.A.S. DE C.V.	N/A	N/A
94	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 1,353,955.11		MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOREGENERADO CONSISTENTE EN: ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INCLUYENDO POLIZA ANUAL CON SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA DE UN AÑO. INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE ALESTESIA, RAYOS X, LAMPARA A DE CIRUGIA.MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR DE AUTOClave.	HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE POBLACIÓN BENEFICIADA 396,345	SONIA VERÓNICA HERNANDEZ FABIAN	N/A	N/A
95	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 945,284.00		CAMAS PARA PACIENTE MARCA HILL-ROOM SE DESULFAI ARON TARIETAS ELÉCTRICAS. SE APLICÓ PELICULA DE PROTEC CION ANTIFOG, SE LUBRICARON ENGRANES Y EIES DE MOVIMIENTO S, SE REVISÓ SISTEMA DE FRENADO LAMPARAS DE CIRUGIA SE CALIBRARON EQUIPOS, SE LIMPIA RON TARIETAS ELÉCTRICAS Y SE RECUBRIERON CON PELICULA ANTIFO G. ASI COMO FILTROS, PINES DE CONEXIÓN. CABLE DE ALIMENTACI ÓN Y SISTEMA ELÉCTRICOCUNAS TÉRMICAS MARCA THESA. SE REALIZÓ EL REMPLAZO O DE RESISTENCIAS DE ALAMBRE MICROM Y CUARZO. SE SUMINISTRARON.  3 VENTILADORES MARCA MAQUET MODELO SERVO-I . SE CALIBR ARON PARÁMETROS, SE LIMPIARON TARIETAS ELÉCTRICAS Y SE RECUBRIERON CON PELÍCULA ANTIFOG, ASÍ COMO FILTROS, PINES DE CONEXIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PANTALLA Y BOTONES3401. 2 VENTILADORES MARCA 18M MODELO MATISE SE CALIBRA RON EQUIPOS, SE LIMPIARON TARIETAS ELÉCTRICAS Y SE RECUBR IERON CON PELÍCULA ANTIFOG, ASÍ COMO FILTROS, PINES DE CONEXI ÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PANTALLA Y BOTONERA Y SE REALIZ Ó PRUEBA DE ESFUERZO35401. ULTRASONIDO DE PEDESTAL MARCA PHILLIPS SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARIETAS ELÉCTR ONICAS, SE REMPLAZARON FILTROS, SE DESULFATARON BOTONERA YBETRODA LIMENTADOR35401.5 MONITORES DE SIGNOS VITALES. SE REALIZÓ EL MANTENIM IENTO DE TARIETAS ELÉCTRICAS, SE REMPLAZARON VÁLVULAS CHECKS Y SISTEMA POLIFILÓ. SE ACTUALIZÓ SOFTWARE.	HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA POBLACIÓN BENEFICIADA184,254	RIVERA CASTRO YENI	N/A	N/A
96	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 363,428.00		MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE AIRE GRADO MÉDICO MARCA CIC. ALA CUAL SE REALIZÓ LA PURGA DE CONDENSADOS EN CILINDRO, COMPRESORES Y SECADORES, REMPLAZO DE BANDAS DE MOTORES, GAS R-400 A SECADORES, ACEITE LUBRICANTE, REPROGRAMACIÓN Y RECONEXIÓN DE MÓDULO, REPARACIÓN DE TARIETA DE SECADOR. INSTRUMENTAL MÉDICO, AFILIACIÓN DE PIEZAS PUNZO-CÓRTANTES. BAÑO EN PELICULA TEFLONICA, AJUSTE DE ENGRANES MILIMÉTRICOS. MANTENIMIENTO A 3 DESFIBRILADORES. SE REALIZÓ EL REMPLAZO DE FILTROS, RESISTORES Y PINNES DE CONTACTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS DE RESPALDO, PLACAS DE ACERO INOXIDABLE, TEBMANALES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS (CORRECCIÓN Y ALINEACIÓN DE RODILLOS, REEMPLAZO DE COMPONENTES EN TARIETAS)ALINEAMIENTO DE RODILLOS, REMPLAZO DE COMPONENTES EN TARIETAS ELÉCTRICAS, SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL MILIMÉTRICO CUADRICULADO, PUNTAS DE CARBONCILLO. MANTENIMIENTO A 4 ELECTROCARDIOGRAFOS MARCA PHILLIPS. SE REALIZÓ LA CORRECCIÓN Y ALINEAMIENTO DE RODILLOS, REMPLAZO DE COMPONENTES EN TARIETAS ELÉCTRICAS, SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL MILIMÉTRICO CUADRICULADO, PUNTAS DE CARBONCILLO.	HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALAN POBLACIÓN BENEFICIADA 251362	CORTES GATICA RAFAEL	N/A	N/A
97	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$	PAGO DE UN KIT DE AFINACIÓN (ACEITES, FILTROS, BUJÍAS, ANTICONGELANTE, LIMPIADORES DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE) PARA AMBULANCIAS NO. ECO: 973,974, 1812MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN TREN DELANTERO ROTACIÓN DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REAPRETAR SUSPENSIÓN) PARA AMBULANCIA NO.ECO:P UESTA EN MARCHA YMANTENIMIENTO FRENOS (LIMPIAR, LIJAR BALATAS, TAMBORES Y DISCOS, AJUSTAR BALATAS,PURGAR SISTEMA DE FRENOS,CHECAR NIVELES DE LIQUIDO DE FRENOS) PARA AMBULANCIA NO.ECO: 973,974,1812MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA AMBULANCIA NO.ECO: 973,974,1812MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO (REPARADO DE MARCHA, ALTERNADOR, BANDA DE ALTERNADOR, CAMBIO DE BATERÍA, BOBINA, CAMBIAR CABLES DE BUJÍAS, SEPARACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO) PARA AMBULANCIA NO.ECO:MANTENIMIENTO DEL MOTOR (AJUSTE DE MOTOR CAMBIANDO LAS PIEZAS NECESARIAS, MANTENIMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES ESTÁNDAR) PARA AMBULANCIA NO.ECO:MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ESCAPE (REPARACIÓN DEL SILENCIADOR, CAMBIO DE TRAMO DE TUBO) PARA AMBULANCIA NO.ECO: 973,974,1812MANTENI «IENTO DEL MOTOR (AJUSTE DE MOTOR CAMBIANDO LAS PIEZAS NECESAR AS, MANTENIMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES ESTÁNDAR) PAI AMBULANCIA NO ECO 973,974,1812MANTEN« IENTO A SISTEMA DE ESCAPE (REPARACIÓN DEL SILENCIADOR, U CAMBIO D I TRAMO DE TUBO) PARA AMBULANCIA NO ECO:973,974MANTEN« IENTO A FLECHA HOMOCINÉTICA Y JUNTAS. BALEROS, RETENES Y BANDA DE DISTRIBUCIÓN	HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT POBLACIÓN BENEFICIADA 396,345	JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO	N/A	N/A

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
98	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 904,220.00		PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 2 SECADORES DE LA PLANTA DE AIRE GRADO MÉDICO  SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO 15 TOMAS DE AIRE GRADO MÉDICO TIPO ARAMED. SE REALIZÓ LA REVISIÓN SE FUGAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN AIRE GRADO MÉDICO CON UNA MEZCLA DE HELIO Y NITRÓGENO, ASÍ MISMO SE SELLARON LAS FUGAS, SE VERIFICARON INTERSECCIONES, SE REEMPLAZARON LOS CUERPOS CHEKS Y KIT DE SELLAMIENTO EN SALIDAS MURALES, SE SUMINISTRARON E INSTALARON ALGUNAS TROMBAS Y CONEXIONES RÁPIDAS	PARA UNA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA, HOSPITAL GENERAL DE CD. RENACIMIENTO, GENERAL DE COYUCA DE CATALÁN.PO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC POBLACION BENEFICIADA 1,174,397	CARLOS ARTURO GARCIA RIVERA	N/A	N/A
99	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 695,000.00		EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDE A UN SERVICIO Y UNA VISITA (6 MESES), INCLUYE MANTENIMIENTO A CONDENSADORA Y MANEJADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES, REVISIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDA, REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE TERMOSTATO DE CONTROL, ELIMINACIÓN DE VIBRACIONES, REVISIÓN DE MOTORES Y VENTILADORES, ENGRASE DE CHUMACERAS, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE AISLANTE TÉRMICO DE TUBERÍA, MEDICIÓN DE PRESIONES DE TRABAJO Y CAMBIO DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y TIPO BOLSA.	PARA UNA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCIAGO POBLACION BENEFICIADA 574,248	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
100	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1,329,999.98		PAGO DEL MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UNIDADES DE PAQUETE. PAQUETE DIVIDIDO 13 EQUIPOS MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIAMANTENIMIENTO A RED DE SISTEMAMANTENIMIENTO A MANIFUL (AIRE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS UPS (SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA 2 EQUIPOS  PAGO DEL MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. UNIDADES DEPAQUETE. PAQUETE DIVIDIDO 13 EQUIPOSPLANTA DE EMERGENCIA LAVADORA INDUSTRIAL 2 EQUIPOS	PARA UNA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE TLAPA DE COMONFORT POBLACION BENEFICIADA 396,345	LUIS GERARDO MUÑOZ ROJAS	N/A	N/A
101	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 3,993,619.92		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 100 REFRIGERADORES/CONGELADORES EN DIFERENTES CIUDADES DET ESTADO DE GUERRERO. MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LAS CÁMARAS FRÍAS ESTATALES Y JURISDICCIONALES DE LA 1-7 Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE LAS CÁMARAS.	JURISDICCION 05 COSTA GRANDE, JURISDICCION 01 TIERRA CALIENTE, JURISDICCION 07 ACAPULCO, JURISDICCION 03 CENTRO, JURISDICCION 04 MONTAÑA, JURISDICCION 06 COSTA CHICA, JURISDICCION 02 NORTE.	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
102	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 6,802,344.06		SISTEMA DE ENERGÍA INMTEMPIBLE UPS DISEÑO INDUSTRIAL, MARCA DETTA BECTR ORUCS OSEAD MODULAR, FORMADO POR 4 MÓDULOS DE 20 KVA SISTEMA REDUNDANTE CON CAPACIDAD DE 80 KVA TECNOLOGÍA TRUE ON UNE, TRIFÁSICO, 480 VAC ENTRADA, 208/220 VAC SALIDA, FCYPASS AUTOMÁTICO 1 N C L U Y E MODUADO 1 F 5 Y BANCO DE BATERÍAS TRANSPORTACIÓN A INSTALACIONES DEL DIENTE Y UBICACIÓN EN SITIO. ACONDICIONAMIENTO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA A CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y BANCO DE BATERÍAS PUESTA EN MARCHA Y ARRANQUE DEL EQUIPO DOS VISTAS DE MANTENIMIENTO (ABRIR EL PERIODO DE LA GARANTÍA SERVICIO DE EMERGENCIA 24 HORAS AL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO) MANUALES DE OPERACIÓN PTBACS DE OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS DE UTILIZACIONMANTENIMIENTO CORRECTIVO A A LUTO TRANSFORMADOR CON UNA CAPACIDAD DE 130 KVA, EN BOTANA DE TAJA TENSION CON UNA RELACION DE 480/208-120. REPARAÇÃO N DE BOBINA X3 DE LADO DE BAJA. MEDICIÓN DE TTR (RELACION DE TRANSFORMACIÓN). CON RESPECTO A ALTA CONTRA BAJA PARA DETERMINAR CORTO CIRCUITO. MECFCCÓ N DE MEGGER (AAIARMERTO DE CABLE DE BOBINA), LAVADO DE EMBOBINADO CON LIQUID O CÉLÉCTICO PARA RETIRO DE SUCIEDAD DESMONTAJE Y MONTAJE CON RECONEXIÓN DIRECTA DEL TRANSFORMADOR HACIA QUÓFANOS	HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALÁN, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIAGO, HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DE CHILPANCIAGO, HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, HOSPITAL GENERAL DE HUITZILCO, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL DE CD. RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL DE CAAPS, HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA, HOSPITAL GENERAL DE ATOYAC.POBLACION BENEFICIADA 5260	INFORMATICA BIOMEDICA MI PC S.A.S.	N/A	N/A
103	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 20,076,600.19	\$ 2,726,000.88	\$ 0.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORA INDUSTRIAL CONSISTENTE EN ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE PLC. CAMBIO DE PLACAS ELECTRONICAS Y CAMBIO DE TORNILLO. MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOREGENERADO CONSISTENTE EN: ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGIA INCLUYENDO POLIZA ANUAL CON SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA DE UN AÑO. MANTENIMIENTO DE UPS DE SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA A INCLUYENDO POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO ASI COMO ACTUALIZACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE	HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE POBLACION BENEFICIADA 396,345	SONIA VERONICA HERNANDEZ FABIAN		
104	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1,970,675.35		PAGO DE TODAS LAS TARJETAS FUNCIONAMIENTO. DRIVE. CPU. Y TODAS LAS QUE EL ELEVADOR REQUIERA BOTONERA, REGULADOR DE VELOCIDAD EN CASO SI TENERLA, LAMPARA Y TODO EL FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO. ZAPATAS DE PUERTAS, ZAPATAS DE CABINA, ROLLERS DE CONTRAPESO, CABLES DE PUERTA, RODAJAS, REBAJAS DE PUERTA, RODAJAS DE OPERADOR DE PUERTAS. BANDAS DE OPERADOR DE PUERTAS. DISPLAY DE PISO DE CABINA. SERIALIZACION, BOTONES DE CABINA. STOP. Y TODAS LAS REQUERIDAS EN EL EQUIPO. CHICOTES EXTERNOS. TORNILLERIA, CHAPAS DE PUERTAS Y DE CABINA, CABLEADO ELÉCTRICO. BUFFERS. BATERIAS DE EMERGENCIAS, ANTICUS (EN CASO DE TERNERLO) ACEITEBAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. DE 2021	HOSPITAL GENERAL DE CD RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL DE CHILAPA, HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALAN POBLACION BENEFICIADA 924,970	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.		
105	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1,167,540.00		20 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TOMAS DE AIRE MEDICINAL. SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUGAS DE TROMBAS PARA SUCCIÓN, REGULADOR DE AIRE Y TOMA RÁPIDA, SE IDENTIFICARON FUGAS CON GASES INHERTES, SE SELLARON, SE REEMPLAZARON EMPAQUES, CONECTORES Y SUJETADORES. SE INSTALARON PERIFÉRICOS. 20 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TOMAS DE OXÍGENO, SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUGAS DE FLUJÓMETROS, HUMEDECEDORES Y PUNTAS NASALES PARA TOMAS DE OXÍGENO, SE SELLARON, SE REEMPLAZARON EMPAQUES, CONECTORES Y SUJETADORES. PLANTA DE EMERGENCIA, SE REALIZÓ EL REEMPLAZO DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL Y DE AIRE, SE AJUSTÓ MÓDULO DE IGNICIÓN, SE REEMPLAZARON BANDAS Y SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE. 15 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT MARCA YORK. SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE FILTROS Y ASPAS, SE REEMPLAZÓ AISLANTE Y CONDUCTORES, SE PURGÓ GAS REFRIGERANTE Y SE SUMINISTRÓ ISAS R-44 RED DE DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO CON TOMAS EMPOTRADAS. SE REALIZÓ EL REEMPLAZO DE PALETAS, PORTA BUJES, BUJES Y JUEGO DE SELLOS DE POLIUTERANO DE ALTA DENSIDAD, SE ELIMINARON FUGAS EXISTENTES, SE RESANÓ, SE COLOCARON JUEGOS PERIFÉRICOS DE SALIDA PARA PACIENTE. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE MEDICINAL CON TOMAS EMPOTRADAS. SE REALIZÓ EL REEMPLAZO DE PALETAS, PORTA BUJES, BUJES Y JUEGO DE SELLOS DE POLIUTERANO DE ALTA DENSIDAD, SE ELIMINARON FUGAS EXISTENTES, SE RESANÓ, SE COLOCARON JUEGOS PERIFÉRICOS DE SALIDA PARA PACIENTE	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE SAN LUIS ACTLAN, POBLACION BENEFICIADA 8025	MARTINEZ RACHEL SOLEDAD		
106	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 487,200.00		PRIMER CALDERA MARCA CLAYTON. SE REALIZÓ LA CORRECTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO TOTAL DEL EQUIPO, SE REEMPLAZARON LOS TRANSFORMADORES DE IGNICIÓN JUNTAMENTE CON LOS QUEMADORES SE LIMPIARON LAS VÁLVULAS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y BOMBAS RE CIRCULATORIAS, SE CALIBRARON A LA PRESION Y TEMPERATURA ADECUADA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SEGUNDA CALDERA MARCA CLAYTON. SE REALIZÓ LA CORRECTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO TOTAL DEL EQUIPO, SE REEMPLAZARON LOS TRANSFORMADORES DE IGNICIÓN JUNTAMENTE CON LOS QUEMADORES SE LIMPIARON LAS VÁLVULAS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y BOMBAS RE CIRCULATORIAS, SE CALIBRARON A LA PRESION Y TEMPERATURA ADECUADA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, POBLACION BENEFICIADA 234,874	RAFAEL CORTES GATICA		
107	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 23,011,931.73		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL GENERAL DR. DONATO G. ALARCON DE CIUDAD RENACIMIENTO Y HOSPITAL GENERAL PROGRESO C.A.A.P.S. POBLACION BENEFICIADA 882,532	LAVANDERIA DE HOSPITALES Y SANATORIOS S.A. DE C.V.	N/A	N/A

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
INSABI

APORTACIÓN FEDERAL  
ANEXO 7CAF

Informe Trimestral de Transparencia

Actualización: 14-Ago-2020

Entidad Federat **GUERRERO**

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **ENE - MAR 2022**

NO.	Partidas de Gasto		Monto asignado	Monto ejercido	Monto pendiente de comprobar	Acciones a las que los mismos están destinados	Resultados obtenidos con su aplicación	Nombre de los proveedores y contratistas	En el caso de obra % avance	
	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
108	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 40,803,865.78	\$ 17,791,934.05	\$ -	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021.	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE EN EL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE CD. RENACIMIENTO, HOSPITAL GENERAL DE ZHUATANEJO, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL DE CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN A LAS UNIDADES MÉDICA. POBLACIÓN BENEFICIADA 3,065,642	SANIEREN TECH, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
109	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 1,430,396.00	\$ 428,504.00	\$ -	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2021	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION, EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PETATLAN, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECPAN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZUMPANGO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PETATLAN, HOSPITAL DE OMETEPEC PARA EL CUIDADO DE LOS BENEFICIARIOS QUE ACUDEN A LAS UNIDADES MÉDICAS. POBLACIÓN BENEFICIADA 607,216	SISTEMAS ECOCALIDAD, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
110	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 1,430,396.00	\$ 1,001,892.00	\$ -	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION, EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA, LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PETATLÁN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COYUCA DE BENITEZ, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECPAN, HOSPITAL GENERAL DE COYUCA DE CATALÁN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA, HOSPITAL GENERAL DE CAAPS, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZUMPANGO, LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. POBLACIÓN BENEFICIADA 2,166,526	KARDAM FUMIGACIONES, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
111	53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 10,001,520.00	\$ 7,395,000.00	\$ -	PAGO DE 50 CAMAS CLINICAS HOSPITALARIAS MULTIPLES POSICIONES, PARA PACIENTE ADULTO	HOSPITAL GENERAL IGUALA, HOSPITAL GENERAL TAXCO, HOSPITAL GENERAL HUITZILCO, HOSPITAL GENERAL CHILPANCINGO, HOSPITAL GENERAL TLAPA, HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE TLAPA, HOSPITAL GENERAL ATOYAC, HOSPITAL GENERAL ZHUATANEJO, HOSPITAL GENERAL OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL AYUTLA, HOSPITAL GENERAL ACAPULCO, HOSPITAL GENERAL RENACIMIENTO, HG CAAPS POBLACIÓN BENEFICIADA 3,215,715	MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
112	53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,191,780,680.86	\$ 2,606,520.00	\$ -	PAGO DE 30 CAMAS CLINICAS HOSPITALARIAS MULTIPLES POSICIONES, PARA PACIENTE ADULTO	HOSPITAL GENERAL IGUALA, HOSPITAL GENERAL TAXCO, HOSPITAL GENERAL TLAPA, HOSPITAL GENERAL OMETEPEC, HOSPITAL GENERAL AYUTLA, HOSPITAL GENERAL RENACIMIENTO H.G. PROGRESO CAAPS POBLACIÓN BENEFICIADA 1,875,146	S3101MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 2,191,780,680.86</b>	<b>\$ 1,435,043,000.61</b>	<b>\$ 756,737,680.25</b>					