



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD
AREA: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICIO: SAF/SRF/EA/0401/2021
ASUNTO: ENVIO DE INFORME TRIMESTRAL - ANEXO 7CAF
EJERCICIO 2020

ACUSE

Chilpancingo, Gro., a 14 de Octubre de 2021

MTRO. JOAQUÍN VALENTE PAREDES NARANJO
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO DEL INSABI
PRESENTE

De acuerdo a los Criterios generales en materia de supervisión, aplicables a la programación y ejercicio de los recursos presupuestarios federales y estatales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en específico el apartado **4.Obligaciones de Transparencia**, se envía el **Anexo 7CAF correspondiente al segundo trimestre 2021**.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

c.c.p. Ing. Patricia Margarita Díaz Hernández. Encargada de la Subsecretaria de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.
c.c.p. Minutaría.

| | |
|---|---|
| COORDINACIÓN DE FINANCIAMIENTO | |
|  |  |
| FECHA: | 20 OCT. 2021 |
| | C/Anexo |
| Instituto de Salud para el Bienestar | |
| Nombre: | Alicia Mendoc |
| Firma: |  |
| | Hora: 15:10 |

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Ejercicio: **2020**

Trimestre: **ABRIL UNIO 2021**

| NO. | Clave | Partidas de Gasto Nombre | 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 | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--|--|---|---|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | Físicos | Financieras | |
| 1 | 13301 | Sueldos base | \$ 278,250,647.87 | \$ 277,863,487.22 | \$ 387,160.65 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 2 | 12201 | Remuneraciones al personal eventual | \$ 291,752,950.70 | \$ 285,279,687.87 | \$ 6,473,262.83 | REMUNERACIONES ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 3 | 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 3,332,063.83 | \$ 3,331,971.33 | \$ 92.50 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 4 | 13201 | Primas de vacaciones y dominical | \$ 8,850,440.71 | \$ 6,490,221.78 | \$ 2,360,218.93 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 5 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | \$ 58,038,236.63 | \$ 54,993,679.00 | \$ 3,044,557.63 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 6 | 13410 | Compensación por actualización y formación académica | \$ 87,524,953.41 | \$ 87,523,036.18 | \$ 1,918.83 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 7 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE | \$ 2,156,454.13 | \$ - | \$ 2,156,454.13 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 8 | 14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | \$ 5,883,878.97 | \$ - | \$ 5,883,878.97 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 9 | 14201 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | \$ 3,052,427.88 | \$ - | \$ 3,052,427.88 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 10 | 15403 | Asignaciones adicionales al sueldo | \$ 59,093,210.81 | \$ 59,054,501.52 | \$ 38,709.29 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 11 | 15901 | Otras prestaciones | \$ 108,286,191.81 | \$ 108,281,836.22 | \$ 2,355.61 | REMUNERACIONES | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | |
| 12 | 25101 | Productos químicos básicos | 40,774,926.21 | 7,076.00 | 0.00 | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, ENFERMEDAD DE CHAGAS. | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, ENFERMEDAD DE CHAGAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | COMERCIALIZADORA BESMAR, S.A. DE C.V. | | | |
| 13 | 25101 | Productos químicos básicos | | 2,138,881.08 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, A-IV INSABI - PALUDISMO. | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, A-IV INSABI - PALUDISMO PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | CABANAS DE JESUS ANGEL | | |
| 14 | 25101 | Productos químicos básicos | | 6,222,381.34 | | | PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | DELGADO ESTRADA OMAR ENRIQUE | | |
| 15 | 25101 | Productos químicos básicos | | 3,080,977.04 | | | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, PARA EL CENTRO ESTATAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL. | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ABBOT LABORATORIES DE MEXICO SA | | |
| 16 | 25101 | Productos químicos básicos | | 26,448,000.00 | | | PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. | PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | GRUPO MTZTORRE S.A. DE C.V. | | |
| 17 | 25101 | Productos químicos básicos | | 413,250.00 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA | PAGO DE LA PARTIDA 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE CV | | |
| 18 | 25101 | Productos químicos básicos | | 2,464,360.75 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25202 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MICOBACTERIOSIS (A-IV-INSABI) 2020, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA | PAGO DE LA PARTIDA 25202 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MICOBACTERIOSIS (A-IV-INSABI) 2020, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. | | |
| 19 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 27,714,523.12 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 20 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 984,691.74 | | | PAGO DE PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 21 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 2,440,235.07 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, CLAVES DESCONSOLIDADAS (PRIMER TRIMESTRE) | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 22 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 1,349,500.00 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 23 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 1,924,562.26 | | | PAGO DE PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 24 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 1,332,321.50 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, UNIDADES MÉDICAS DIFERENTES, PRIMER TRIMESTRE. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 25 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 4,568,725.00 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DEPTO. DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 26 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 1,998,948.00 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DEPARTAMENTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN (COVID-19) | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 27 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 840,000.00 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DEPARTAMENTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 28 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 26,104,197.42 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 29 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 6,479,730.00 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 30 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 2,243,604.53 | | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | |
| 31 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 41,696,653.18 | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | | |
| 32 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 15,450,617.67 | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (25301) | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | | |
| 33 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 806,500.00 | | PAGO DE PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | | |
| 34 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,762,842.20 | | PAGO DE LA PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ATENCIÓN A SALUD EN LA INFANCIA (A-IV-INSABI) 2020, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | | |
| 35 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 230,437.67 | | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (25301), PARA EL PROGRAMA DE CLAVES DESCONSOLIDADAS, PRIMER TRIMESTRE. | REINTEGRO DE RECURSOS | N/A | | | | |
| 36 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 103,794.52 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | DELGADO ESTRADA OMAR ENRIQUE | | | | |
| 37 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 14,988,381.58 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, DE OSTEOSINTESIS) | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, DE OSTEOSINTESIS) PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | SAHALF EMPRESARIAL SA DE C | | | | |
| 38 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 46,420,418.90 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDADES DE SALUD VARIAS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDADES DE SALUD VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | | | | |
| 39 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,394,983.21 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ROCHA POMPA MA ALEJANDR | | | | |
| 40 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,422,624.00 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | AADGARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | | | | |
| 41 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 690,200.00 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ASOCIADOS AVANTI S.A. DE C.V. | | | | |
| 42 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 23,133,677.93 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | COPORACION MEDIGROUP S. DE RL DE C.V. | | | | |

| 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 | |
| 43 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 201,528,574.37 | 542,880.00 | 0.00 | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, H.G. DE CHILAPA (COVID-19). | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, H.G. DE CHILAPA (COVID-19). PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | CORPORATIVO 02 RESPIRANDO, S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| 44 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 11,762,835.66 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DENTILAB S.A. DE C.V. | | |
| 45 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 553,330.31 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DEPARTAMENTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DEPARTAMENTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DIAPAN, S.A. DE C.V. | | |
| 46 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 775,594.56 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FARMACENTER, S.A. DE C.V. | | |
| 47 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 1,590,695.44 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GALIA TEXTIL S.A. DE C.V. | | |
| 48 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,540,900.00 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GLOGISTICA CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. | | |
| 49 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 12,184,760.64 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS A DIFERENTES UNIDADES. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS A DIFERENTES UNIDADES, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GRUPO COMERCIALIZADOR TISA, S.A. DE C.V. | | |
| 50 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,886,000.00 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GRUPO ORAL DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. | | |
| 51 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 5,763,967.62 | | | PAGO 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GRUPO MTZTORRE S.A. DE C.V. | | |
| 52 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 810,806.82 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | IMMANEM S.A. DE C.V. | | |
| 53 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,717,527.40 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, CLAVES DESCONSOLIDADAS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, CLAVES DESCONSOLIDADAS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | IMPULSO INTEGRAL POPULAR S.A. DE C.V. | | |
| 54 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 6,937,975.08 | | | PAGO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (COVID 19). | PAGO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (COVID 19) PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MAPE+TZIN S.A. DE C.V. | | |
| 55 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,016,000.00 | | | PAGO POR PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO POR PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MIFRA S.A. DE C.V. | | |
| 56 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 4,887,420.00 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MOLINA FLORES ESTELA | | |
| 57 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 20,880.00 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | NORA PATRICIA ROCHA VARGAS | | |
| 58 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 7,013,327.52 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SALMERON ASTUDILLO JORGE LUIS | | |
| 59 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 25,520.00 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GUTIERREZ BENDON FRANCISCO | | |
| 60 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 6,728,000.00 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ISSAC SEBASTIAN SALINAS ORTIZ | | |
| 61 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,480,000.00 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, APOYO ESPECIAL DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, APOYO ESPECIAL DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MATI REGIONAL S.A. DE C.V. | | |
| 62 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 10,484,041.77 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (25401) AL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (25401) AL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V. | | |
| 63 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 145,710.23 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ORTIZ ZALDIVAR MARIA DE LOS REMEDIOS | | |
| 64 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 1,708,309.88 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ZERIFAR, S.A. DE C.V. | | |
| 65 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 25,522.04 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SALUD BUCAL. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SALUD BUCAL, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FARMACIAS DE GENERICOS SA DE C | | |
| 66 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 978,228.00 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y SALUD BUCAL. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y SALUD BUCAL, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HERNANDEZ CABRERA JORGE ERNESTO | | |
| 67 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 461,548.22 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HOSPI MEDICAL S.A DE C.V. | | |
| 68 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 10,664,803.23 | | | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA, S.A DE C.V. | | |
| 69 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 240,265.00 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (25401). | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (25401) PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V. | | |
| 70 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 3,336,044.00 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | | |
| 71 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 131,600.84 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SALUD BUCAL. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, SALUD BUCAL, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SAFAR BOUERI JOSE | | |
| 72 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 6,960,000.00 | | | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SUMINISTROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUERRERO | | |
| 73 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 135,374.14 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DELGADO ESTRADA OMAR ENRIQUE | | |
| 74 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 1809,935.40 | | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. | CORPORACION MEDIGROUP S, DE R.L. DE C.V. | | |

| 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 |
| 75 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 2,359,022.96 | 293,949.80 | 0.00 | PAGO DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO VARIAS UNIDADES. | PAGO DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO VARIAS UNIDADES. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | NORA PATRICIA BOCHA VARGAS | | |
| 76 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 43,291.20 | | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE CV | | |
| 77 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 54,707.48 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO VARIAS UNIDADES. | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO VARIAS UNIDADES. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SAAVEDRA FLORES CLORIA DEL CARMEN | | |
| 78 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 21,764.94 | | PAGO DE PARTIDA 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. | PAGO DE PARTIDA 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | VAZQUEZ CASTRO VOCELIA | | |
| 79 | 25901 | Otros productos químicos | 12,338,860.49 | 99,998.96 | 0.00 | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | BAUTISTA COSS KELLY | | |
| 80 | 25901 | Otros productos químicos | | 179,999.73 | | PAGO DE LA PARTIDA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE LA PARTIDA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FUENTES CATALAN LETICIA | | |
| 81 | 25901 | Otros productos químicos | | 3,198.82 | | PAGO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. | PAGO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DELGADO ESTRADA OMAR ENRIQUE | | |
| 82 | 25901 | Otros productos químicos | | 6,635,575.61 | | PAGO DE PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA Y EL CENTRO ESTATAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | PAGO DE PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA Y EL CENTRO ESTATAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HERNANDEZ CARBERA JORGE ERNESTO | | |
| 83 | 25901 | Otros productos químicos | | 2,148,900.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MEDICAL TECH BIOTECNOLOGIA SA D | | |
| 84 | 25901 | Otros productos químicos | | 1,690,319.10 | | PAGO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. | PAGO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | CORPORACION MEDIGROUP S. DE R. L. DE C.V. | | |
| 85 | 25901 | Otros productos químicos | | 515,040.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DEL PROGRAMA VIRUS DE LA HEPATITIS. | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DEL PROGRAMA VIRUS DE LA HEPATITIS. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | IMPULSO INTEGRAL POPULAR SA DE C.V. | | |
| 86 | 25901 | Otros productos químicos | | 30,089.96 | | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, CANCER. | PAGO DE LA PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, CANCER PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MOLINA FLORES ESTELA | | |
| 87 | 25901 | Otros productos químicos | | 1,035,738.31 | | PAGO DE PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, SSR PARA ADOLESCENTES (A-IV INSABI 2). | PAGO DE PARTIDA 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, SSR PARA ADOLESCENTES (A-IV INSABI 2). PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE C.V. | | |
| 88 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 256,410,621.57 | | 256,410,621.57 | - | APORTACION EN ESPECIE | APORTACION EN ESPECIE | ESPECIE |
| 89 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 54,337,748.52 | 54,337,748.52 | - | APORTACION EN ESPECIE | APORTACION EN ESPECIE | ESPECIE | | |
| 90 | 25901 | Otros productos químicos | 13,086.66 | 13,086.66 | 0.00 | APORTACION EN ESPECIE | APORTACION EN ESPECIE | ESPECIE | | |
| 91 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | 1738,747.37 | 509,342.08 | 0.00 | PAGO 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO | | |
| 92 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | 275,152.00 | | PAGO 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO. | PAGO 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SOSA PALACIOS OSCAR ARNOLDO | | |
| 93 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | 815,517.12 | | PAGO DE PARTIDA 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO. | PAGO DE PARTIDA 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | VILLALVA SOSA MARILU | | |
| 94 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | 114,235.18 | | PAGO DE PARTIDA 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, VACUACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | PAGO DE PARTIDA 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, VACUACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GRUPO MTZTORRE SA DE C.V. | | |
| 95 | 33504 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | 24,499.99 | | (IME), F-049673, PAGO DE PARTIDA 33504 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITACION (A-IV-INSABI) 2020. | (IME), F-049673, PAGO DE PARTIDA 33504 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITACION (A-IV-INSABI) 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | RIOS CUEVAS MIGUEL ANGEL | | |
| 96 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 1,679,995.52 | 1,679,995.52 | - | PAGO POR SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (33901) PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS. | PAGO POR SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (33901) PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA. DE C.V. | | |
| 97 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 4,327,087.76 | 3,470,859.20 | - | PAGO DE PARTIDA 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (A-IV-INSABI) DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE PARTIDA 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (A-IV-INSABI) DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | VILLALVA SOSA MARILU | | |
| 98 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 856,228.56 | | PAGO DE PARTIDA 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (A-IV-INSABI) DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIV Y SALUD REPRODUCTIVA. | PAGO DE PARTIDA 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (A-IV-INSABI) DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIV Y SALUD REPRODUCTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GRUPO MTZTORRE SA DE C. | | |
| 99 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 5,135,807.12 | \$ 113,910.84 | - | PAGO DE PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA. | PAGO DE PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HERNANDEZ CABRERA JORGE ERNESTO | | |
| 100 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | \$ 588,480.68 | | PAGO DE LA PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, CENTRO ESTATAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. | PAGO DE LA PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, CENTRO ESTATAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | COMPANIA DISTRIBUIDORA Y CONST | | |
| 101 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | \$ 4,433,415.60 | | PAGO DE PARTIDA 53101 EQ MED Y DE LABORATORIO, SALUD BUCAL. | PAGO DE PARTIDA 53101 EQ MED Y DE LABORATORIO, SALUD BUCAL PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MOLINA FLORES ESTELA | | |
| 102 | 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 1,673,171.54 | 337,398.76 | 0.00 | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA. | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MOLINA FLORES ESTELA | | |
| 103 | 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | | 1,330,392.93 | | PAGO D LA PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEL PROGRAMA SALUD REPRODUCTIVA. | PAGO D LA PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEL PROGRAMA SALUD REPRODUCTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SALMERON ASTUDILLO JORGE LUIS | | |
| 104 | 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | | 2,299.93 | | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA. | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FUENTES CATALAN LETICIA | | |
| 105 | 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | | 5,079.92 | | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. | PAGO DE PARTIDA 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | TUMALAN IPRA HIGINIO ISABEL | | |
| 106 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 285,000.00 | 285,000.00 | - | PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA DE TLAPA. | PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA DE TLAPA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON PASTOR MARIA EUGENIA | | |

| 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 |
| 107 | 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 77,603.20 | 77,603.20 | | PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA. | PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON PASTOR MARIA EUGENIA | | |
| 108 | 21601 | Material de limpieza | | 2,133,495.20 | | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SUMINISTROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | | |
| 109 | 21601 | Material de limpieza | | 3,777,587.03 | | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LOS H.G. DE CHILPANCIÑO Y ACAPULCO, VARIAS UNIDADES. | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LOS H.G. DE CHILPANCIÑO Y ACAPULCO, VARIAS UNIDADES, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ADALDO DE JESUS RAMOS LORENZO | | |
| 110 | 21601 | Material de limpieza | 8,528,601.88 | 761,087.20 | 0.00 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA. | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FUENTES BRITO JOSE GUADALUPE | | |
| 111 | 21601 | Material de limpieza | | 1,612,832.45 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA (COVID-19). | MATERIAL DE LIMPIEZA, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA (COVID-19) PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ACCUTECH S.A. DE C.V. | | |
| 112 | 21601 | Material de limpieza | | 243,600.00 | | PAGO DE PARTIDA 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL. | PAGO DE PARTIDA 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DO VITA, S.A. DE C.V. | | |
| 113 | 27101 | Vestuario y uniformes | | 352,440.50 | | PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA. | PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON PASTOR MARIA EUGENIA | | |
| 114 | 27101 | Vestuario y uniformes | 744,201.50 | 195,721.00 | | PAGO DE PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES, DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | ARCOS CASTILLO MATUSALEN | | |
| 115 | 27102 | Vestuario y uniformes | | 196,040.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 27101 VESTUARIO Y UNIFORME. | PAGO DE LA PARTIDA 27101 VESTUARIO Y UNIFORME PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | | |
| 116 | 27201 | Prendas de protección personal | 149,506.31 | 50,906.31 | | PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA. | PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON PASTOR MARIA EUGENIA | | |
| 117 | 27201 | Prendas de protección personal | | 98,600.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. | PAGO DE LA PARTIDA 27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | | |
| 118 | 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | 3,956,464.20 | | PAGO DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR VARIAS UNIDADES DE SALUD. | PAGO DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR VARIAS UNIDADES DE SALUD PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FRANCO ESTRADA MARIA CRISTINA | | |
| 119 | 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 4,172,332.25 | 179,902.35 | 0.00 | PAGO DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA. | PAGO DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON PASTOR MARIA EUGENIA | | |
| 120 | 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | 35,965.70 | | PAGO DE PARTIDA 27501 BLANCOS. | PAGO DE PARTIDA 27501 BLANCOS PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ORTIZ ZALDIVAR MARIA DE LOS REMEDIOS | | |
| 121 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 1,325,281.44 | | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIÑO. | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIÑO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DISTRIBUIDORA MULTICLEAN SAS DE | | |
| 122 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 235,495.50 | | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DHB BIOMED CONSULTANT GROUP SA | | |
| 123 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1845,290.02 | 109,132.80 | 0.00 | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | 33JR CIENTIFICA S.A. DE C.V. | | |
| 124 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 72,944.28 | | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V. | | |
| 125 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 100,000.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE DE TLAPA. | PAGO DE LA PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MUÑOZ ROJAS LUIS GERARDO | | |
| 126 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 2,436.00 | | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO. | PAGO DE PARTIDA 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ORTIZ ZALDIVAR MARIA DE LOS REMEDIOS | | |
| 127 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 100,000.00 | 100,000.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE DE TLAPA. | PAGO DE LA PARTIDA 29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE DE TLAPA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO | | |
| 128 | 3101 | Servicio de energía eléctrica | 86,387,356.76 | 86,387,356.76 | | PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| 129 | 31301 | Servicio de agua | | 69,300.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA EL HG DE AYUTLA, DEL PERIODO ENERO 2020 Y FACTURA 027 DEL PERIODO FEBRERO 2020. | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA AL HG DE AYUTLA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALARCON BALTAZAR MAURICIO | | |
| 130 | 31301 | Servicio de agua | | 398,650.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, DE MARZO. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, MARZO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | BUSTAMANTE ROGEL MARIA ANGELICA | | |
| 131 | 31301 | Servicio de agua | | 67,800.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA JURISDICCION DE COSTA CHICA, DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA JURISDICCION DE COSTA CHICA, DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | CASTELLANOS CLEMENTE LORENA | | |
| 132 | 31301 | Servicio de agua | | 1,393,524.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - DICIEMBRE. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE TAXCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - DICIEMBRE PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO | | |
| 133 | 31301 | Servicio de agua | | 27,840.00 | | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA, HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CUAHUAYUTLA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020. | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA, HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CUAHUAYUTLA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | COMERCIALIZADORA MULTIPLE LZC, S.A. DE C.V. | | |
| 134 | 31301 | Servicio de agua | | 425,000.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA, PERIODO MARZO 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA, PERIODO MARZO 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GARCIA NAVA MARCO | | |
| 135 | 31301 | Servicio de agua | | 379,500.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO, DEL PERIODO FEBRERO 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO, DEL PERIODO FEBRERO 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GONZALEZ RAMIREZ JOAQUIN | | |
| 136 | 31301 | Servicio de agua | | 535,514.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CHILAPA, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CHILAPA, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HERNANDEZ RAMIREZ NOE | | |
| 137 | 31301 | Servicio de agua | | 252,500.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, PERIODOS ENERO - ABRIL 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, PERIODOS ENERO Y ABRIL 2020 PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | HERPERA SANTOS AIDA | | |

| 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 |
| 138 | 31301 | Servicio de agua | 8,108,000.58 | 77,720.00 | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COAHUAYUTLA DEL PERIODO ENERO-MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. | PAGO DE SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COAHUAYUTLA DEL PERIODO ENERO-MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE COAHUAYUTLA | | |
| 139 | 31301 | Servicio de agua | | 6,015.95 | | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA HBC PETATLAN, PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2020 | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA HBC PETATLAN, PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE PETATLAN | | |
| 140 | 31301 | Servicio de agua | | 1,050.00 | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA LA JURISDICCION SANITARIA 05 COSTA GRANDE DEL MES DE MAYO 2020 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA LA JURISDICCION SANITARIA 05 COSTA GRANDE DEL MES DE MAYO 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | JURISDICCION SANITARIA 05 COSTA | | |
| 141 | 31301 | Servicio de agua | | 76,832.47 | | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA, JURISDICCION SANITARIA NORTE 02 | PAGO DE PARTIDA 31301 SERVICIO DE AGUA, JURISDICCION SANITARIA NORTE 02. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | JURISDICCION 02 NORTE INSABI | | |
| 142 | 31301 | Servicio de agua | | 473,000.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, PERIODO ABRIL 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC, PERIODO ABRIL 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | JIMENEZ PANTALEON PAUL | | |
| 143 | 31301 | Servicio de agua | | 400,200.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE QUECHULTENANGO | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE QUECHULTENANGO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | MENDOZA CARBAJAL ALEJANDRO | | |
| 144 | 31301 | Servicio de agua | | 76,300.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, PERIODO ENERO Y FEBRO 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, PERIODO ENERO Y FEBRO 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | PINEDA BARRIOS JESUS FRANCISCO | | |
| 145 | 31301 | Servicio de agua | | 835,868.16 | | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO CUERPERENSE, PERIODO DE ENERO A MAYO 2020 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO CUERPERENSE, PERIODO DE ENERO A MAYO 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | PROYECTOS SAHERO SA DE C | | |
| 146 | 31301 | Servicio de agua | | 95,236.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA A LA JURISDICCION 07 ACAPULCO, FACTURA 1873, PERIODO FEBRERO 2020. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA A LA JURISDICCION 07 ACAPULCO, FACTURA 1873, PERIODO FEBRERO 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | RAMOS MONTES FELIX | | |
| 147 | 31301 | Servicio de agua | | 2,516,150.00 | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIINGO. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA AL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCIINGO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | SALGADO RODRIGUEZ JORGE LUIS | | |
| 148 | 32401 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 837,844.80 | 792,952.80 | | PAGO DE LA PARTIDA 32401 ARRENDAMIENTO DE EQ E INSTRUMENTAL MED Y LABORATORIO. | PAGO DE LA PARTIDA 32401 ARRENDAMIENTO DE EQ E INSTRUMENTAL MED Y LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | TECNOLOGIA Y ASISTENCIA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. | | |
| 149 | 32401 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 44,892.00 | | PAGO DE LA PARTIDA 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE LA PARTIDA 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | INFRA. S.A. DE C.V. | | |
| 150 | 33801 | Servicios de vigilancia | 18,696,292.53 | 1,289,153.31 | 0.00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD, VARIAS UNIDADES MEDICAS, PERIODO ABRIL DE 2020. | SERVICIOS DE SEGURIDAD, VARIAS UNIDADES MEDICAS, PERIODO ABRIL DE 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ADPRO SOLUCIONES SA DE C | | |
| 151 | 33801 | Servicios de vigilancia | | 14,039,295.97 | | PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD VARIAS UNIDADES DE SALUD. | PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD, PERIODO: FEBRERO, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | NACIONAL DE SEGURIDAD VIGILANCIA CUSTODIA DE VALORES E INVESTIGACIONES PRIVADAS S.A. DE C.V. | | |
| 152 | 33801 | Servicios de vigilancia | | 2,494,064.16 | | PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO CUERPERENSE, ENERO | PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO CUERPERENSE, ENERO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SEGLIM HELE SA DE C. | | |
| 153 | 33801 | Servicios de vigilancia | | 873,779.29 | | PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, H.G. (DÍES) Y EL CAAPS, PERIODO: ENERO DEL 2020. | PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, H.G. (DÍES) Y EL CAAPS, PERIODO: ENERO DEL 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SILIMPA S.A. DE C.V. | | |
| 154 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 210,907,431.96 | 190,563,874.18 | 0.10 | PAGO DE SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON, HOSPITAL GENERAL DE RENACIMIENTO | REINTEGRO DE RECURSOS. | N/A | | |
| 155 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | 20,343,557.68 | | PAGO SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS (SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) VARIAS UNIDADES | REINTEGRO DE RECURSOS. | N/A | | |
| 157 | 33903 | Servicios integrales | 35,140,509.18 | \$ 11,869,350.21 | | PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, HOSPITALES GENERALES Y HOSPITALES DE LA COMUNIDAD | PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, HOSPITALES GENERALES Y HOSPITALES DE LA COMUNIDAD, C.A.A.P.S. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ADPRO SOLUCIONES S.A. DE C.V. | | |
| 158 | 33903 | Servicios integrales | | \$ 12,376,855.88 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA, VARIAS UNIDADES MEDICAS. | SERVICIOS DE LIMPIEZA, VARIAS UNIDADES MEDICAS, PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | NACIONAL DE SEGURIDAD VIGILANCIA CUSTODIA DE VALORES E INVESTIGACIONES PRIVADAS S.A. DE C.V. | | |
| 159 | 33903 | Servicios integrales | | \$ 10,048,290.93 | | SERVICIOS INTEGRALES (D.P.B.I.), (SERVICIOS DE LIMPIEZA), VARIAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2020. | SERVICIOS INTEGRALES (D.P.B.I.), (SERVICIOS DE LIMPIEZA), VARIAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | SUVALSA SA DE C | | |
| 160 | 33903 | Servicios integrales | | \$ 845,012.16 | | PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, HOSPITALES GENERALES Y HOSPITALES BASICOS (NUEVE), H.B.C. DE ARCELIA, ZUMPANGO, TIXTLA QUECHULTENANGO HOSPITALES GENERALES (9), HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS (4), Y CAAPS PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, HOSPITALES GENERALES Y HOSPITALES BASICOS (NUEVE), H.B.C. DE ARCELIA, ZUMPANGO, TIXTLA QUECHULTENANGO HOSPITALES GENERALES (9), HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS (4), Y CAAPS PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | SILIMPA S.A. DE C.V. | | |
| 161 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,281,804.58 | 281,880.00 | 0.00 | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ENCORE HEALTH | | |
| 162 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 589,842.60 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | GALINDO GUERRERO VOLANDA JANE | | |
| 163 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 76,699.20 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ACCUTECH S.A. DE C.V. | | |
| 164 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 1,260,920.00 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ALMAZAN ASTUDILLO SHEILA GUADALUPE | | |
| 165 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 2,831,416.00 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | ESTRADA ALTAMIRANO DUSTIEL | | |
| 166 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 1,252,800.00 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | GARCIA RIVERA CARLOS ARTURO | | |
| 167 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 3,138,904.55 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | JJ3R CIENTIFICA S.A. DE C.V. | | |
| 168 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 1,076,480.00 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI | RIVERA ALMAZAN MARCO ANTONIO | | |
| 169 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 1,084,600.00 | | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO. | PAGO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | RIVERA SANCHEZ ARTURO | | |
| 170 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 994,977.45 | | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | IMMANEM S.A. DE C.V. | | |

| 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 | Financieras | | | |
| 171 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 19,269,471.22 | 7,391,284.78 | 0.00 | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | INFORMATICA BIOMEDICA MI PC S.A.S. DE C.V. | | | | | |
| 172 | 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 300,000.00 | | | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. | PAGO DE PARTIDA 35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MUÑOZ ROJAS LUIS GERARDO | | | | |
| 173 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 500,000.00 | | | PAGO DE PARTIDA 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE DE TLAPA. | PAGO DE PARTIDA 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE DE TLAPA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MUÑOZ ROJAS LUIS GERARDO | | | | |
| 174 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 812,000.00 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL OMETEPEC. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL OMETEPEC. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ALMAZAN ASTUDILLO SHEILA GUADALUPE | | | | |
| 175 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 4,083,200.00 | | | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO Y CHILPANCINGO. | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO Y CHILPANCINGO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | DISTRIBUIDORA MULTICLEAN SAS DE | | | | |
| 176 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 3,552,210.00 | | | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA Y COVUCA DE CATALAN. | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA Y COVUCA DE CATALAN PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ESTRADA ALTAMIDANO DUSTIEL | | | | |
| 177 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 1,252,800.00 | | | PAGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA. | PAGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | FRANCO ESTRADA MARIA CRISTIN | | | | |
| 178 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 4,082,620.00 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE LOS HOSPITAL GENERAL DE COVUCA DE CATALAN, OMETEPEC, RENACIMIENTO. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE LOS HOSPITAL GENERAL DE COVUCA DE CATALAN, OMETEPEC, RENACIMIENTO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | GARCIA RIVERA CARLOS ARTUR | | | | |
| 179 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 683,240.00 | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE RENACIMIENTO Y CHILPANCINGO. | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEL HOSPITAL GENERAL DE RENACIMIENTO Y CHILPANCINGO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | ACCUTECH SA DE C | | | | |
| 180 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 2,604,005.35 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL HOSPITAL GENERAL DE TAXCO. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL HOSPITAL GENERAL DE TAXCO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | NAVARRETE MARCOS SERGIO | | | | |
| 181 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 365,660.27 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AYUTLA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | RIVERA ALMAZAN MARCO ANTONIO | | | | |
| 182 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 537,961.60 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | RIVERA SANCHEZ ARTURO | | | | |
| 183 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 584,640.00 | | | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO. | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | VAZQUEZ ZARATE ARISTEO | | | | |
| 184 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | \$ 211,134.00 | | | PAGO DE PARTIDA 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | PAGO DE PARTIDA 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA, S.A. DE C.V. | | | | |
| 185 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 15,297,675.70 | | 2,443,310.80 | | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. DEL HOSPITAL GENERAL ACAPULCO, CD. RENACIMIENTO Y C.A.A.P.S. | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. DEL HOSPITAL GENERAL ACAPULCO, CD. RENACIMIENTO Y C.A.A.P.S. PERIODO DE ENERO Y FEBRERO PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | EDSON SAJID MARTINEZ CAMPOS | | | |
| 186 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | | | 9,722,564.90 | | | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, OMETEPEC, IGUALA, TAXCO, CHILPANCINGO, ACAPULCO, RENACIMIENTO. | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA, OMETEPEC, IGUALA, TAXCO, CHILPANCINGO, ACAPULCO, RENACIMIENTO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SANIENR TECH SA DE C | | |
| 187 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | | | 3,132,000.00 | | | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. HOSPITAL GENERAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE DE TLAPA. | PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. HOSPITAL GENERAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE DE TLAPA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SECLUM HELE SA DE C | | |
| 188 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 1,523,602.00 | 1,523,602.00 | | PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION, A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO ENERO - JULIO DE 2020. | PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION, A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO ENERO - JULIO DE 2020. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SISTEMAS ECOCALIDAD, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 189 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 4,763,063.92 | 3,282,800.00 | | PAGO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO (53102), PARA LA DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. | PAGO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO (53102) PARA LA DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA PREVENTIVA. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS SA | | | | | |
| 190 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | 181,888.00 | | | PAGO C LA PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO C LA PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | PROVEEDORA NACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | | | | |
| 191 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | 1,298,375.92 | | | PAGO C LA PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. | PAGO C LA PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSABI. | SUMINISTROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUERRERO | | | | |
| TOTALES | | | \$ 2,126,457,894.34 | \$ 2,039,990,740.46 | \$ 86,468,863.88 | | | | | | | | |