



Ciudad de México, a de de 2022-09-12

Asunto:					
Folio Interno 0927-04 En Atencion A Oficio Sscdmx/dgaf/drmas/ssp/211/2022,solicitud De Suficiencia En La Partida De Agosto 3993					
Folio:	DGA/DRM/1108/22	Fecha Elaboración:	08-09-2022	Fecha Recepción:	12-09-2022
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	12-09-2022	Hora captura:	15:19:18	Usuario:	Torre Reyna Vidal
Archivo:	Sin Archivo				

Clasificación	Anexos	Cantidad
No se tiene ninguna clasificación	No se tiene ningún anexo	
Remitente	Destinatario	
Adscripción: Dirección De Finanzas	Adscripción: Dirección De Recursos Materiales, Abastecimiento Y Servicios	
Responsable: Haro Valdes Susana De Lourdes	Responsable: Huidobro Melgarejo Lic. Benjamin Jhonatan	
Observaciones:	Observaciones:	

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

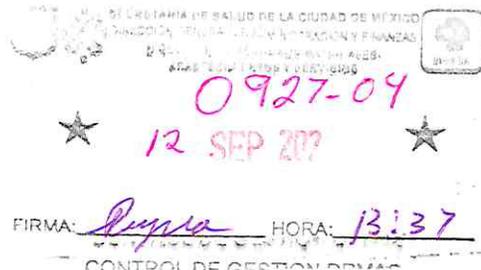
Recibido  
J13 17:59  
12/09/22

Lic. Liz Rodriguez



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022

SSCDMX/DGAF/DF/SP/145/2022

**LIC. BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO**  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,**  
**ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/SSP/211/2022, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3993 "Subrogaciones.", por un monto de \$3,185,492.45 (Tres millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.), para llevar a cabo el "Servicio Integral de Dermatosis".

Al respecto y en apego a lo establecido en el Artículo 58 fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México vigente, se otorga la suficiencia presupuestal solicitada en la clave indicada a continuación; y cuyo calendario presupuestal se anexa al presente:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	TOTAL (PESOS)
2	3	2	020	E012	15	0	2	2	0	3993	1	1	82		\$3,185,492.45
<b>TOTAL</b>															<b>\$3,185,492.45</b>

Así mismo, le solicito de la manera más atenta informar a esta Dirección las cancelaciones y/o economías que resulten del proceso de adjudicación, y remitir una copia impresa y/o en medio magnético de los contratos correspondientes, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ELABORÓ

**OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA**  
**J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL**

AUTORIZÓ

**LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO**  
**DIRECTORA DE FINANZAS**

C.c.e.p.-Mtra. Emma Luz López Juárez. - Directora General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. - dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx  
ATIENDE EL FOLIO: DF/3945 JUDCP/2326  
AGSS/OHE/OSC

**ANEXO DEL OFICIO**  
**SSCDMX/DGAF/DF/SP/145/2022**

CALENDARIO PRESUPUESTAL  
NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG  
(PESOS)

EL	SE	AL	PF	EF	EG	FE	AD	OR	PIDA	TG	ED	DG	PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	20	E012	15	0	2	0	2951	1	1	00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,373.11	796,373.11	796,373.11	796,373.12	3,185,492.45	
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,373.11	796,373.11	796,373.12	3,185,492.45

ELABORÓ  
  
OMAR NEBAN DE ESPINOZA  
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ  
  
LIC. ANA FABIOLA SANTIAGO  
DIRECTORA DE FINANZAS