



Ciudad de México, a 22 de Marzo de 2021

Asunto:

Folio Interno 01739-04 Se Modifica El Monto Y La Clave Presupuestal.

Folio:	DGA/DRM/3124/21	Fecha Elaboración:	19-03-2021	Fecha Recepción:	22-03-2021
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	No Requiere Respuesta	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	22-03-2021	Hora captura:	11:08:41	Usuario:	Diana Laura Cabrales Sevilla
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: Miranda Ortega Lic. David M.
Observaciones:	Observaciones:

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

G.S.  
22/03/21  
17:48

Eisel  
M.



Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021  
SSCDMX/DGAF/DF/0397/2021

**LIC. DAVID M. MIRANDA ORTEGA**  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,**  
**ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA**  
**P R E S E N T E**

En alcance al oficio **No. SSCDMX/DGAF/DF/JUDCP/045/2021** mediante la cual se otorga la suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos", para llevar a cabo el "Servicio de limpieza en unidades hospitalarias", por un monto de \$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.).

Al respecto, me permito modificar el monto y la clave presupuestal asignada; quedando como se detalla a continuación, y cuyo calendario se anexa al presente:

Dice

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	1	0	3581	1	1	00		\$30,000,000.00
<b>TOTAL</b>															<b>\$30,000,000.00</b>

Debe decir

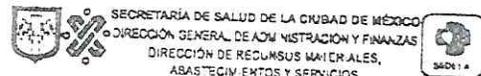
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	TOTAL (PESOS)
2	3	2	020	E012	15	0	2	1	0	3581	1	1	00		\$30,000,000.00
2	3	2	020	E012	15	0	6	1	0	3581	1	1	00		\$44,811,957.00
2	3	2	020	E012	15	0	1	1	0	3581	1	1	00		\$44,811,958.00
<b>TOTAL</b>															<b>\$119,623,915.00</b>

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECTORA**

**LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA**

**C.c.c.e.p.- Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa.** - Director General de Administración y Finanzas. - Para su conocimiento  
Atiende el folio: DGAF/ DF/  
MGMS/OHE/VCSA



01739-04  
★ 22 MAR 2021 ★

FIRMA: [Firma] HORA: 10:00  
CONTROL DE GESTION DRMAS

**ANEXO DEL OFICIO  
SSCDMX/DGAF/DF/JUDCP/045/2021**

**CALENDARIO PRESUPUESTAL**  
No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2021-Original de la URG  
(PESOS)

R	F	SF	AI	PP	FE	EG	FE	AD	OR	PIDA	IG	DI	DS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	020	E012	15	0	2	1	0	3581	1	1	00	0.00	2,795,400.66	12,070,276.00	12,070,280.00	3,064,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00

No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diesel-2021-Original de la URG  
(PESOS)

R	F	SF	AI	PP	FE	EG	FE	AD	OR	PIDA	IG	DI	DS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	020	E012	15	0	1	0	3581	1	1	00	00	0.00	44,811,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811,957.00

No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Incentivos derivados de la Coordinación Fiscal-2021-Original de la URG  
(PESOS)

R	F	SF	AI	PP	FE	EG	FE	AD	OR	PIDA	IG	DI	DS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	020	E012	15	0	1	0	3581	1	1	00	00	0.00	78,281,547.00	12,070,276.00	12,070,280.00	3,064,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,623,915.00

ELABORÓ  
  
OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA  
J.U.D. DE CUERPO PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ  
  
LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA  
DIRECTORA DE FINANZAS