



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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



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



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



25 MAY 2022



FIRMA:

*Hugo*

HORA:

18:00

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022

CONTROL DE GESTIÓN DE FINANZAS

SSCDMX/DGAF/DF/SP/075/2022

**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/103/2022, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 2541 "Materiales, accesorios y suministros médicos.", por un monto de \$425,000.00 (Cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo la adquisición de "Solución Viscosa en Gel", insumos de suma importancia para la Red Hospitalaria que atiende esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

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 | 25 | F  | 1  | 2  | 0  | 2541 | 1  | 1  | 00 |    | \$425,000.00  |
| TOTAL |   |    |     |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    | \$425,000.00  |

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

*[Firma]*

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

AUTORIZO

*[Firma]*

**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](mailto:dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx)  
Atiende el folio: DGAF/23264 DF/2141 JUDCP/1232  
MGMS/OHE/osc

ANEXO DEL OFICIO  
SSCDMX/DGAF/DF/SP/075/2022

CALENDARIO PRESUPUESTAL  
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR-2022-ORIGINAL DE LA URG  
(PESOS)

| EL | F | SE | AL  | PP   | FE | EG | EE | AD | OR | VIDA | IG | DI | DG | PROYECTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO      | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL      |
|----|---|----|-----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----------|-------|---------|-------|-------|------|------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 2  | 3 | 2  | 020 | E012 | 25 | F  | 1  | 2  | 0  | 2541 | 1  | 1  | 00 |          | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 425,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 425,000.00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

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

AUTORIZO  
LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO  
DIRECTORA DE FINANZAS