



U. Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud
U. Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa

EDOVEX
DECISIONS FROM, PRESUNTAOS FUERTES

		Presupuesto anual					Informe mensual: Marzo					Informe acumulado al mes de Marzo					Importe	
Partida	Objeto de gasto	Autorizado	Modificaciones	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Verificación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Verificación	por ejercer		
Partida	Descripción	A	B	C	D	E	F=C+E	B-F	G	H	I	J	K=H+J	G-K	A-K			
	Total	25,731,311.00	-391,333.40	25,339,977.60	3,008,533.33	6,943.00	164,845.32	1,144,497.88	1,315,536.41	1,172,988.92	5,637,793.30	20,119.60	282,326.44	3,045,344.39	3,707,810.13	1,944,989.17	21,312,127.47	
1000	Servicios personales	11,091,745.00	0.00	11,091,745.00	1,177,674.78	0.00	918,072.98	918,072.98	1,861,461.33	2,881,072.00	0.00	0.00	1,553,970.87	1,468,870.47	9,473,944.49			
1100	Remuneraciones al personal d	6,588,230.00	-103,021.97	6,485,208.03	1,142,550.43	0.00	193,218.20	193,218.20	944,322.33	1,546,036.00	0.00	0.00	596,703.50	949,332.23	5,588,594.23			
1130	Costos base al personal por	6,588,230.00	-103,021.97	6,485,208.03	1,142,550.43	0.00	193,218.20	193,218.20	944,322.33	1,546,036.00	0.00	0.00	596,703.50	949,332.23	5,588,594.23			
1131	Sueldo base	6,588,230.00	-103,021.97	6,485,208.03	1,142,550.43	0.00	193,218.20	193,218.20	944,322.33	1,546,036.00	0.00	0.00	596,703.50	949,332.23	5,588,594.23			
1300	Remuneraciones adicionales y	2,851,524.00	3,613.56	2,855,137.56	413,534.90	0.00	234,594.58	234,594.58	154,828.22	741,826.50	0.00	0.00	945,248.28	154,828.22	2,389,091.22			
1310	Primas por años de servicio	27,048.20	243.90	27,292.10	2,337.00	0.00	2,337.00	2,337.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	20,280.60			
1311	Primas por años de servicio	27,048.20	243.90	27,292.10	2,337.00	0.00	2,337.00	2,337.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	20,280.60			
1320	Primas por vacaciones, domini	673,897.00	0.00	673,897.00	158,927.00	0.00	158,927.00	158,927.00	38,187.64	158,927.00	0.00	0.00	120,733.36	38,187.64	552,893.64			
1321	Prima vacacional	186,934.00	1.00	186,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,934.00			
1322	Aguinaldo	476,763.00	0.00	476,763.00	158,926.00	0.00	158,926.00	158,926.00	38,187.64	158,926.00	0.00	0.00	120,733.36	38,187.64	358,029.64			
1340	Compensaciones	2,154,203.50	3,426.50	2,157,630.00	252,278.90	0.00	133,938.22	133,938.22	118,404.58	575,994.50	0.00	0.00	457,593.92	118,404.58	1,699,631.58			
1344	Compensación por reducci	433,886.00	0.00	433,886.00	52,586.30	0.00	26,846.05	26,846.05	26,837.15	108,474.00	0.00	0.00	81,638.85	26,837.15	351,559.15			
1345	Gratificación	1,538,534.00	0.00	1,538,534.00	0.00	0.00	97,082.55	97,082.55	90,567.25	396,513.00	0.00	0.00	296,035.75	296,035.75	1,242,498.25			
1346	Gratificación por congreso	158,921.00	0.00	158,921.00	13,068.30	0.00	9,792.12	9,792.12	3,305.18	75,464.00	0.00	0.00	76,154.82	3,305.18	82,765.18			
1347	Gratificación por produci	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	19,428.00			
1348	Escudos superiores	3,426.50	3,426.50	0.00	0.00	0.00	934.50	934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.50	0.00	0.00			
1400	Seguridad social	960,693.00	996.51	961,689.51	111,237.09	0.00	26,533.98	58,533.98	59,703.11	244,792.51	0.00	0.00	488,585.49	188,589.40	54,703.11			
1410	Aportaciones de seguridad so	960,693.00	996.51	961,689.51	111,237.09	0.00	26,533.98	58,533.98	59,703.11	244,792.51	0.00	0.00	488,585.49	188,589.40	54,703.11			
1412	Aportaciones de seguridad so	480,296.00	0.00	480,296.00	68,813.97	0.00	27,613.55	27,613.55	27,613.55	33,000.32	123,013.00	0.00	0.00	90,617.68	90,617.68	390,288.32		
1413	Aportaciones a sistema poli	311,802.00	0.00	311,802.00	34,027.17	0.00	20,082.19	20,082.19	20,082.19	0.00	0.00	0.00	68,789.42	13,355.36	245,079.54			
1414	Aportaciones del sistema de	88,899.00	0.00	88,899.00	0.00	0.00	4,253.00	4,253.00	4,665.33	22,739.50	0.00	0.00	13,298.87	12,288.07	9,469.33			
1415	Aportaciones para financiar	42,027.00	0.00	42,027.00	5,325.92	0.00	2,428.94	2,428.94	2,868.88	17,763.00	0.00	0.00	7,879.12	7,879.12	2,868.88			
1416	Aportaciones para cargo de	37,646.00	506.51	38,152.51	3,286.30	0.00	3,286.30	3,286.30	3,286.30	10,612.51	0.00	0.00	10,612.51	10,612.51	0.00			
1500	Otras prestaciones sociales	378,802.00	9,752.90	388,554.90	94,272.47	0.00	8,202.10	8,202.10	90,266.37	182,135.00	0.00	0.00	91,984.43	91,984.43	30,260.37			
1510	Cotas para el fondo de ater	182,179.00	0.00	182,179.00	40,945.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00	46,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00			
1512	Seguro de separación involu	182,179.00	0.00	182,179.00	40,945.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00	46,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00			
1540	Prestaciones comerciales	253,587.00	9,752.90	263,339.90	54,193.92	0.00	0.00	0.00	34,193.92	106,801.00	0.00	0.00	66,759.68	66,759.68	197,089.92			
1541	Becas para hijos de trabajador	13,626.00	9,752.90	23,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.90	9,752.90	15,638.00			
1542	Otras becas y ayudas	67,281.00	0.00	67,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,977.08	56,977.08	0.00			
1544	Ora del maestro y del servid	74,232.00	0.00	74,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,232.00			
1546	Otras gastos derivados de co	86,538.00	0.00	86,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,578.00	23,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,239.00			
1590	Otras prestaciones sociales	132,636.00	0.00	132,636.00	16,035.55	0.00	8,071.10	8,071.10	8,023.45	33,159.00	0.00	0.00	23,135.55	23,135.55	107,500.45			
1595	Deportes	132,636.00	0.00	132,636.00	16,035.55	0.00	8,071.10	8,071.10	8,023.45	33,159.00	0.00	0.00	23,135.55	23,135.55	107,500.45			
1700	Pago de estimulos a servidor	44,678.00	88,687.36	132,133.86	6,478.00	0.00	0.00	0.00	44,678.00	99,881.86	0.00	0.00	33,213.86	93,133.86	38,460.00			



U. Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud
U. Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
COLORIN NO. 101, COLONIA LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060

PPP-12c
Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2021
Fecha: 15/04/2021 13:06 pm

U. Responsable: 2080000000000001_ Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 2080000100000005 Coordinación Administrativa

			Presupuesto anual					Informe mensual: Marzo					Informe acumulado al mes de Marzo					Importe	
Partida	Objeto de gasto	Denominación	Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Verificación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Verificación	por Ejerc.	
2940	Refectores y accesorios men		9.000,00	-1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
2941	Refectores y accesorios par		6.000,00	-1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
2860	Refectores y accesorios men		12.000,00	-2.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
2861	Refectores y accesorios men		12.000,00	-2.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
2870	Refectores y accesorios men		2.400,00	-480,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	
2871	Refectores y accesorios men		2.400,00	-480,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	
2900	Refectores y accesorios men		293.565,00	-58.713,00	234.852,00	19.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,20	58.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.852,00	
2902	Otros entres		293.565,00	-58.713,00	234.852,00	19.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,20	58.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.852,00	
3000	Servicios generales		13.104.881,00	-114.788,48	13.090.092,52	810.012,14	6.434,96	86.888,79	627.815,43	684.971,82	7.888,88	2.293.948,40	20.119,80	179.830,91	1.349.848,43	2.044.164,33	251.815,17	11.443.467,27	
3100	Servicios básicos		354.660,00	-19.200,00	335.460,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.460,00	
3110	Energía eléctrica		40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	
3111	Servicio de energía eléctrica		40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	
3140	Telefonia tradicional		23.460,00	0,00	23.460,00	1.985,80	0,00	1.185,84	0,00	1.185,84	789,18	5.865,50	0,00	3.523,26	0,00	3.523,26	2.341,72	19.936,72	
3141	Servicio de telefonía conven		23.460,00	0,00	23.460,00	1.985,80	0,00	1.185,84	0,00	1.185,84	789,18	5.865,50	0,00	3.523,26	0,00	3.523,26	2.341,72	19.936,72	
3170	Servicios de acceso a Internet		193.000,00	0,00	193.000,00	729,90	0,00	729,87	0,00	729,87	0,43	2.187,00	0,00	2.185,71	0,00	2.185,71	1,29	192.814,29	
3171	Servicios de acceso a Internet		193.000,00	0,00	193.000,00	729,90	0,00	729,87	0,00	729,87	0,43	2.187,00	0,00	2.185,71	0,00	2.185,71	1,29	192.814,29	
3180	Servicios postales y telegrá		86.000,00	-19.200,00	76.800,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	
3181	Servicio postal y telegráf		86.000,00	-19.200,00	76.800,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	
3200	Servicios de mantenimiento		465.000,00	0,00	465.000,00	96.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,00	
3220	Mantenimiento de edificios		465.000,00	0,00	465.000,00	96.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,00	
3221	Mantenimiento de edificios y		465.000,00	0,00	465.000,00	96.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,00	
3231	Mantenimiento de equipo y bi		132.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	0,00	10.539,22	0,00	10.539,22	420,78	33.000,00	0,00	31.587,49	0,00	31.587,49	1.412,34	100.412,34	
3239	Mantenimiento de equipo de l		564.000,00	0,00	564.000,00	47.000,00	0,00	46.314,00	0,00	46.314,00	684,00	141.000,00	0,00	139.942,00	0,00	139.942,00	2.058,00	425.055,00	
3250	Mantenimiento de vehículos		564.000,00	0,00	564.000,00	47.000,00	0,00	46.314,00	0,00	46.314,00	684,00	141.000,00	0,00	139.942,00	0,00	139.942,00	2.058,00	425.055,00	
3251	Mantenimiento de vehículos, cde		564.000,00	0,00	564.000,00	47.000,00	0,00	46.314,00	0,00	46.314,00	684,00	141.000,00	0,00	139.942,00	0,00	139.942,00	2.058,00	425.055,00	
3310	Servicios generales de corria		10.509.588,00	0,00	10.509.588,00	568.598,54	0,00	568.598,54	0,00	568.598,54	0,00	1.688.720,70	0,00	1.688.720,70	0,00	1.688.720,70	0,00	8.820.867,30	
3311	Adaptación actividades e conom		10.509.588,00	0,00	10.509.588,00	568.598,54	0,00	568.598,54	0,00	568.598,54	0,00	1.688.720,70	0,00	1.688.720,70	0,00	1.688.720,70	0,00	8.820.867,30	
3360	Servicios de apoyo admínistr		135.600,00	-1.920,00	133.680,00	11.400,00	0,00	5.545,77	0,00	5.545,77	5.579,23	31.500,00	0,00	5.535,99	0,00	5.535,99	26.144,01	170.648,01	
3361	Servicios de apoyo admínistr		135.600,00	0,00	135.600,00	11.400,00	0,00	5.545,77	0,00	5.545,77	5.579,23	31.500,00	0,00	5.535,99	0,00	5.535,99	26.144,01	170.648,01	
3363	Servicios de apoyo al co		9.800,00	-1.920,00	7.880,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
3380	Servicios de vigilancia		190.000,00	0,00	190.000,00	13.833,00	0,00	12.024,26	0,00	12.024,26	3.808,72	47.499,80	0,00	36.672,84	0,00	36.672,84	11.825,16	153.927,16	
3381	Servicios de vigilancia		190.000,00	0,00	190.000,00	13.833,00	0,00	12.024,26	0,00	12.024,26	3.808,72	47.499,80	0,00	36.672,84	0,00	36.672,84	11.825,16	153.927,16	
3400	Servicios financieros, banca		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3450	Seguros de bienes patrimonia		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



EDOVIX

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2021
Fecha: 15/04/2021 13:06 pm

U. Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud
U. Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa

		Presupuesto anual					Informe mensual: Marzo					Informe acumulado al mes de Marzo					Importe	
Partida	Objeto de gasto Denominación	Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Varación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Varación	por ejercer	AK
				A	B	C	D	E	F=O+E	G=F	H	I	J	K=H+J	G-K			
3451	Seguros y pólizas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3500	Servicios de instalación	378.396,00	42.387,00	334.009,00	60.482,00	156,00	2.142,16	8.010,31	10.902,47	40.193,53	83.924,00	150,00	2.142,18	23.830,23	26.123,69	61.802,31	306.683,59	
3510	Construcción y mantenimiento	129.000,00	-25.920,00	103.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.080,00	
3512	Adquisición de bienes muebles	129.000,00	-25.920,00	103.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.080,00	
3550	Reparación y mantenimiento	32.000,00	-6.400,00	25.600,00	6.400,00	150,00	0,00	0,00	150,00	6.550,00	6.400,00	150,00	0,00	0,00	150,00	6.250,00	25.450,00	
3551	Reparación y mantenimiento	32.000,00	-6.400,00	25.600,00	6.400,00	150,00	0,00	0,00	150,00	6.550,00	6.400,00	150,00	0,00	0,00	150,00	6.250,00	25.450,00	
3560	Servicios de limpieza y mantenimiento	175.661,00	0,00	175.661,00	14.722,00	0,00	2.142,16	8.010,31	10.752,47	3.866,53	44.164,00	0,00	2.142,18	23.830,23	27.977,08	16.192,31	148.667,91	
3561	Servicios de limpieza, limpieza	175.661,00	0,00	175.661,00	14.722,00	0,00	8.010,31	10.752,47	10.752,47	3.866,53	44.164,00	0,00	2.142,18	23.830,23	27.977,08	16.192,31	148.667,91	
3569	Servicios de jardinería y flor	28.333,00	-10.067,00	28.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	
3591	Servicios de limpieza	28.333,00	-10.067,00	28.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	
3600	Servicios de comunicación	9.600,00	-1.920,00	7.680,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	
3610	Charges por radio, teléfono	9.600,00	-1.920,00	7.680,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	
3612	Publicaciones oficiales y de	9.600,00	-1.920,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	2.400,00	23.170,00	27.570,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.570,00	
3710	Viáticos en el país	2.400,00	-480,00	1.920,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
3715	Costos de alimentación en el	2.400,00	-480,00	1.920,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
3730	Otros servicios de traslado	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	
3731	Otros servicios de traslado	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	
3800	Otros servicios generales	446.441,00	74.493,40	371.943,60	38.552,00	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00	32.639,40	114.783,80	16.994,00	0,00	10.995,00	84.323,80	4.400,00	351.948,80	
3802	Impuestos y derechos	16.400,00	1.556,00	17.956,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	4.000,00	8.200,00	
3822	Otros impuestos y derechos	16.400,00	1.556,00	17.956,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	4.000,00	8.200,00	
3860	Impuesto sobre actos notariales y af	190.230,00	0,00	190.230,00	18.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,00	46.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.230,00	
3862	Impuesto sobre actos notariales y af	190.230,00	0,00	190.230,00	18.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,00	46.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.230,00	
3890	Otros servicios generales	245.817,00	736.094,00	168.797,60	16.461,00	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00	19.898,60	47.080,80	16.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.434,60	
3892	Gastos de servicios menores	245.817,00	736.094,00	168.797,60	16.461,00	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00	19.898,60	47.080,80	16.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.434,60	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FINANCIERAS, RESULTADOS FUENTES.

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2021

Fecha: 15/04/2021 13:06 pm

U. Responsable: 2080000000000000L Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 208000010000000S Coordinación Administrativa

Partida	Objeto de gasto Denominación	Presupuesto anual			Informe mensual: Marzo					Informe acumulado al mes de Marzo					Importe por ejercer AK	
		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Derengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Derengado	Pagado		Ejercido
				A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+J	G-K

ELABORÓ

Lic. Silvia Raquel Gil Lopez
Analista A

REVISÓ

Lic. Araceli Barcenas Miranda
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtro. Oscar Sergio Santiago Soto
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

