

APORTACIÓN FEDERAL

ANEXO 7CAF

Informe Trimestral de Transparencia

Entidad Federativa: **SAN LUIS POTOSÍ**

Ejercicio: **2024**

Trimestre: **IV**

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	Financieros
1	11301	Sueldos base	\$ 260,353,279.67	\$ 260,353,279.67	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
2	12201	Remuneraciones al personal eventual	\$ 51,287,229.07	\$ 51,287,229.07	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
3	13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,564,314.61	\$ 4,564,314.61	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
4	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$ 10,908,754.89	\$ 10,908,754.89	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
5	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 33,405,197.09	\$ 33,405,197.09	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
6	13410	Compensación por actualización y formación académica	\$ 114,070,950.95	\$ 114,070,950.95	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
7	14101	Aportaciones al ISSSTE	\$ 21,822,900.43	\$ 21,822,900.43	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
8	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 24,971,416.58	\$ 24,971,416.58	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
9	14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 10,944,375.43	\$ 10,944,375.43	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
10	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 10,108,833.51	\$ 10,108,833.51	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
11	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$ 2,680,295.43	\$ 2,680,295.43	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
12	14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	\$ 141,320.00	\$ 141,320.00	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
13	14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	\$ 555,446.88	\$ 555,446.88	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
14	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 63,633,322.84	\$ 63,633,322.84	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
15	15901	Otras prestaciones	\$ 154,911,247.31	\$ 154,911,247.31	\$ -	PAGO NOMINA	ATENCIÓN A SERVICIOS MEDICOS A LA CIUDADANIA	N/A	N/A	N/A
16	21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ 50,000,000.00					
17	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,258,375.21	\$ -	\$ 2,258,375.21					
18	22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud	\$ 478,016.16	\$ 478,016.16	\$ -	CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA AL REALIZACION DE DIETAS HOSPITALARIAS	ALIMENTO DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA	PURIFICADORA BRISA S.A DE	N/A	N/A

	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
19	24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 8,830.43	\$ 8,830.43	\$ -	ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA SEGUIR CON EL CORRECTO MANEJO DE LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LAS DIVERSAS UNIDADES MEDICAS	GARDENAS ALVARADO FIDEL AGUIRRE COMPEAN MIGUEL	N/A	N/A
20	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 1,058.00	\$ 1,058.00	\$ -	CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO	CONTAR CON ÁREAS FUNCIONALES Y EN BUENAS CONDICIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS	COLORS 2000 SA DE CV	N/A	N/A
21	25101	Productos químicos básicos	\$ 29,282,340.77	\$ 29,282,340.77	\$ -	SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EN EL ANALISIS DE MUESTRAS BIOLOGICAS EN LABORATORIOS	CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A PACIENTES.	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	N/A	N/A
22	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 29,587,509.36	\$ -	\$ 29,587,509.36					
23	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 1,992.00	\$ 1,992.00	\$ -	CONTAR CON INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENOR QUE SE OCUPEN EN LAS ÁREAS MEDICAS	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD	BALDERAS COLINGA BLANCA	N/A	N/A
24	31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 55,397,116.62	\$ 55,397,116.62	\$ -	CONTAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AREAS CRITICAS QUIRURGICAS, HOSPITALIZACION, CONSULTA,URGENCIAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS.	PERMITE QUE TODOS LOS EQUIPOS MEDICOS AYUDEN A BRINDAR UNA ATENCION MEDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A PACIENTES. ASIMISMO EN LAS DEMAS AREAS NOS PERMITE REALIZAR NUESTRAS ACTIVIDADES COTIDIANAS.	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	N/A	N/A
25	31201	Servicio de gas	\$ 5,678,718.75	\$ 5,678,718.75	\$ -	SERVICIOS QUE LAS UNIDADES REQUIEREN	MEJOR ATENCIÓN AL BENEFICIARIO	CORPO GAS SA DE CV, MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV, JEBLA SA DE CV	N/A	N/A
26	31301	Servicio de agua	\$ 11,788,325.24	\$ 11,788,325.24	\$ -	CONTAR EL SUMINISTRO DE AGUA, COMO UN RECURSO VITAL PARA TODS LAS UNIDADES QUE LO REQUIERAN	MEJOR ATENCIÓN AL BENEFICIARIO	INTERAPAS	N/A	N/A
27	31401	Servicio telefónico convencional	\$ 527,401.20	\$ 527,401.20	\$ -	SERVICIOS QUE LAS UNIDADES REQUIEREN	MEJOR ATENCIÓN AL BENEFICIARIO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	N/A	N/A
28	32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ -	CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES	MEHOR ATENCION AL BENEFICIARIO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE NECESITEN	MERCADO GARCIA ARTURO	N/A	N/A
29	33801	Servicios de vigilancia	\$ 24,109,446.81	\$ 24,109,446.81	\$ -	PARA SALVO GUARDAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PERSONA QUE LABORA EN EL HOSPITAL	BRINDA SEGURIDAD A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL	RLM PRESTADOR DE SERVICIOS	N/A	N/A
30	33801	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 73,037,207.69	\$ 12,552,507.92	\$ 60,484,699.77	CONTAR CON SERVICIOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN	ADMINISTRA LÍQUIDOS, COMO NUTRIENTES Y MEDICAMENTOS, AL CUERPO DE UN PACIENTE EN CANTIDADES CONTROLADAS	PAG MEDICA	N/A	N/A
31	33803	Servicios Integrales	\$ 32,833,276.17	\$ -	\$ 32,833,276.17					

	Clave	Nombre							Físicos	Financieros
33	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 15,450,617.65	\$ 15,450,617.65	\$	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EQUIPOS MAYORES A TRAVES DE CONTRATOS, ENTRE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN: EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA, VENTILADORES, RESPIRATORIOS, ACELERADORES Y SIMULADOR DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS, EQUIPOS DE GABINETE DE OFTAMOLOGIA, DENSITOMETRO, ADEMAS DE REPARACION DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, MAQUINAS DE ANESTESIA, CUNAS TERMICAS, INCUBADORAS, DESFIBRILADORES, ETC.	PERMITE QUE TODOS LOS EQUIPOS MEDICOS AYUDEN A BRINDAR UNA ATENCION MEDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A PACIENTES. PRINCIPALMENTE USO QUIROFANOS, INTERPRETACION DE IMAGENOLOGIA, MONITORIZACION DE INTERNAMIENTO, TRATAMIENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS Y OTROS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO.	MAWA INTEGRAL	N/A	N/A
34	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 208,883.30	\$ 208,883.30	\$	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA PODER TRANSPORTAR DOCUMENTOS OFICIALES ASÍ, COMO A PERSONAL PARA CUMPLIR COMISIONES ASIGNADAS PARA CONTINUAR CON LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO	CONTAR CON LA MOVILIDAD NECESARIA PARA PODER CUMPLIR CON LAS COMISIONES ASIGNADAS	ESCALANTE RUIZ MANUEL	N/A	N/A
35	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 9,091,082.40	\$ 9,091,082.40	\$	REPARACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE DIVERSAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS	CONTAR CON MAQUINARIA EN BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS	DOVALI TORRES ARGENTINA	N/A	N/A
36	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 7,190,499.11	\$ 7,190,499.11	\$	SERVICIOS QUE LAS UNIDADES REQUIEREN	LIMPIEZA GENERAL PARA LA UNIDAD HOSPITALARIA	BIOCLINSA	N/A	N/A
TOTALES			\$ 1,111,286,981.56	\$ 936,123,121.05	\$ 175,163,860.51					

Nota. En caso de no aplicar colocar N/A.
En caso de no presentar ejercicio colocar \$0.00
No dejar celdas en blanco.

Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga
Director de Administración

Mtra. Leticia Mariana Gómez Ordaz
Secretaría de Salud

Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Directora General