

## PAGOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPÍTULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	2000	CINTHIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO DE HILO 10 HEBRAS DE ALGODÓN	10	\$ 9,860.00
	3000	GUTWA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	136	\$ 77,140.00
	OPERACIONES AJENAS	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.			\$ 64,647.75
	3000	INGENIERIA EN ELEVADORES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MES DE SEPTIEMBRE	6563	\$ 2,735.28
	3000	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	DIFERENTES FACTURAS	\$ 5,896.21
	3000	JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO AGOSTO	JRF-20045	\$ 17,909.76
	3000	JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR AGOSTO	JRF-20046	\$ 1,167.42
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL AGOSTO	23004	\$ 5,292.40
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL SEPTIEMBRE	23041	\$ 5,292.40
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS SEPTIEMBRE		\$ 416.75
	3000	VICENTE BENAVIDES MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	540	\$4,859.96
<b>SUMA DE PAGOS</b>					<b>\$ 195,217.93</b>

**RECIBIDO**

03 OCT. 2022  
14:30

U.D. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



## PAGOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPITULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	3000	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGOSTO	280549	\$ 91,558.94
	3000	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD	XMB59451	\$ 2,686.20
	3000	PROMOTORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	7679	\$ 17,864.00
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO	110667	\$ 1,747.57
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	116745	\$ 767.92
	2000	SEYS TI S.A. DE C.V.	PAGO DE DISCOS Duros Y MEMORIA RAM	M 2016	\$ 49,949.60
	2000	SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL	AGUA EN GARRAFON SEPTIEMBRE	90526021	\$ 1,258.00
	3000	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	ELT195431	\$ 34,269.88
	3000	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO	ELT195433	\$ 3,288.60
	3000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE	CONVENIO 0578869	\$ 25,830.00
<b>SUMA DE PAGOS</b>					\$229,220.71

**RECIBIDO**

12 OCT. 2022

16:42

U.D. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



Toms



## PAGOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

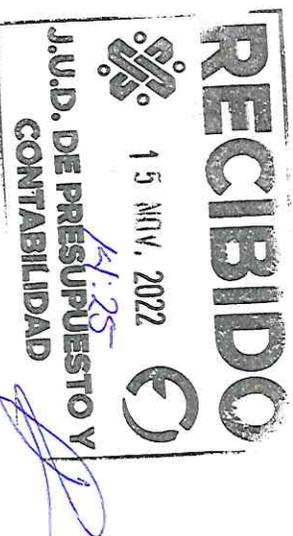
SOLICITUD No.	CAPÍTULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL OCTUBRE	23072	\$ 5,292.40
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL FONDO DE ADMINISTRACION DE PERDIDAS OCTUBRE		\$ 416.75
	3000	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	ELT196755	\$ 34,269.88
	3000	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE SEPTIEMBRE	ELT196759	\$ 3,288.60
	3000	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EL 23/09/2022	SEP	\$ 2,233.00
	5000	ABASI SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 NO BREAKS		\$ 190,982.40
	2000	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN	PAGO DE CREDENCIALES		\$ 265.41
	OPERACIONES AJENAS	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DEUDORES MES DE SEPTIEMBRE		\$ 66,763.70
	3000	PRUDENCIO ARMANDO ARBESU	PAGO RENTA DE EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE	1244	\$ 269,018.46
<b>SUMA DE PAGOS</b>					<b>\$ 572,530.60</b>





## PAGOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPITULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	OPERACIONES AJENAS	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGO SEGURO DEUDORES MES DE OCTUBRE		\$ 68,694.94
	3000	GRUPO NAZA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE AFINACION VEHICULO FONDESO	2	\$ 2,552.00
	3000	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE DIFERENTES BIENES PARA LA ENTREGA DE CRÉDITOS	3532	\$ 8,473.81
	3000	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	TRANPORTE DE RECOLECCION DE VALORES SEPTIEMBRE		\$ 6,103.38
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	117844	\$ 890.06
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	123076	\$ 1,674.75
	3000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE-NOVIEMBRE	CONVENIO 0578869	\$ 26,984.00
	1000	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL OCTUBRE		\$30,134.78
	3000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL MÓVIL OCTUBRE	24869134	\$ 657.93
<b>SUMA DE PAGOS</b>					<b>\$ 146,165.65</b>



## PAGOS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPÍTULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	2000	CENTRO PAPELERO MARVA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CARPETA CON BROCHE Y PERCALINA	AAA5360	\$ 11,198.99
	3000	GRUPO NAZA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA VEHICULO FONDESO	FONDESO	\$ 2,552.00
	3000	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE DIFERENTES BIENES	3629	\$ 3,371.54
	2000	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 85,858.56
	3000	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	NOV	\$ 2,233.00
	3000	SEGUROS ATLAS, S.A.	SEGURO DE AUTOS NOVIEMBRE		\$ 769.25
	3000	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA QUINTO BIMESTRE		\$ 56,236.00
	3000	CONTINUA LIBRETA DIGITAL SC	PAGO SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS	A 8683	\$ 18,441.68
	2000	GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND CARTA	FA 144276	\$ 33,500.80
	3000	J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEPTIEMBRE	JRF-20281	\$ 16,697.05
<b>SUMA DE PAGOS</b>					\$105,214.09



## PAGOS DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPÍTULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL NOVIEMBRE	23103	\$ 5,292.40
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL DICIEMBRE	24024	\$ 5,292.53
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL FONDO DE ADMINISTRACION DE PERDIDAS NOVIEMBRE		\$ 416.75
	3000	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	SEGURO INTEGRAL FONDO DE ADMINISTRACION DE PERDIDAS DICIEMBRE		\$ 416.77
	3000	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	ELT198430	\$ 34,269.88
	3000	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE OCTUBRE	ELT198434	\$ 3,288.60
	3000	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPTIEMBRE	281890	\$ 88,295.21
	3000	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCTUBRE	282783	\$ 89,154.77
	3000	SEGUROS ATLAS, S.A.	SEGURO DE AUTOS DICIEMBRE		\$ 769.29
	5000	SEYS TI, S.A. DE C.V.	SERVIDOR	M 2083	\$ 182,878.64
	3000	J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO OCTUBRE	JRF-21679	\$ 25,380.79
	3000	J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR OCTUBRE	JRF-21680	\$ 1,425.41
	3000	COMPANÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	TRANSPORTE DE VALORES DEL MES DE OCTUBRE	VARIAS FACTURAS	\$ 7,462.94
	2000	DOFISCAL EDITORES S.A. DE C.V.	REVISTAS Y LIBROS DIGITALES	VARIAS FACTURAS	\$ 4,655.00
	3000	GUTWA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE	NOV	\$ 77,140.00
	3000	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION S.A. DE C.V.	FUMIGACION DEL 25 DE NOVIEMBRE	169	\$ 2,233.00
	3000	INGENIERIA EN ELEVADORES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MES DE NOVIEMBRE	6842	\$ 2,735.28
		ABASI SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	CONTACTO FIJO	564	\$ 3,480.00
		VICENTE BENAVIDES MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE		\$ 4,859.96
<b>SUMA DE PAGOS</b>					<b>\$ 539,447.22</b>

RECIBIDO

06 DIC 2022

16:18

J.U.D. DE PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD



## PAGOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPITULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	3000	J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR SEPTIEMBRE	JRF-20822	\$ 1,044.93
	3000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL MOVIL NOVIEMBRE	24876904	\$ 657.93
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE TIDA 891WTT	140132	\$ 1,789.99
	2000	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PICKUP 801WTT	143519	\$ 834.54
	1000	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE		\$ 27,633.84
	3000	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENTREGA DE CREDITOS		\$ 51,360.16
	3000	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	PAGODE CUOTA DEL MES DE MAYO	XMB506343	\$ 4,906.80
	3000	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD NOVIEMBRE	XMB66625	\$ 2,686.20
	3000	PEGASO PCS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL	943535	\$ 56,801.81
	3000	INGENIERIA EN ELEVADORES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL ELEVADOR AL MES DE DICIEMBRE	7016	\$ 2,735.28
<b>SUMA DE PAGOS</b>					\$ 150,451.48

# RECIBIDO

14 DIC. 2022

16:40

J.U.D. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



## PAGOS DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

SOLICITUD No.	CAPÍTULO	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	MONTO
	3000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE	CONVENIO 0578869	\$ 29,280.00
	3000	VICENTE BENAVIDES MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE	548	\$ 4,859.95
	3000	GUTWA BIENES Y SERVICIOS	PAGO LIMPIEZA EN OFICINAS DICIEMBRE	156	\$ 77,140.00
	3000	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL FONDESO DE FECHA 25 DE FEBRERO, 29 DE ABRIL Y 16 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO	213	\$ 6,699.00
	3000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE	ELT201038	\$ 3,288.60
	3000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	ELT201035	\$ 34,269.88
	3000	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE BIENES ALCALDIA IZTACALCO	3718	\$ 59,792.49
	OPERACIONES AGENAS	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SEGURO DEUDORES DEL MES DE NOVIEMBRE	SAR-69062375	\$ 73,289.87
	5000	COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PCS DE ESCRITORIO	3676	\$ 120,860.40
	1000	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE VALES ESTÍMULO DE FIN DE AÑO	28445	\$ 191,163.70
	3000	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRE DEL MES DE DICIEMBRE		\$ 2,686.20
	3000	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES MES DE NOVIEMBRE	VARIAS FACTURAS	\$ 7,284.96
<b>SUMA DE PAGOS</b>					<b>\$ 610,615.05</b>

# RECIBIDO

20 DIC. 2022



**J.U.D. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**