

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 1

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0001/25	003394 .-	AGROASEMEX S.A.			SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PÓLIZA MÚLTIPLE INTEGRAL			4,897,508.52	
P A G O S									
000001	11960	10/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	34501	Fiscales	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE DE	4,897,508.52
Total por Proyecto:								4,897,508.52	
Total por Factura:								4,897,508.52	
								4,897,508.52	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0002/25	003588 .-	CUERPO DE GUARDÍAS DE SEGURIDAD INDUST			SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.			2,632,191.60	
P A G O S									
000001	H0000121643	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE ENERO	429,376.93
000002	H0000121643	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE ENERO	429,376.93
000003	H0000121643	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE ENERO	429,376.94
Total por Proyecto:								1,288,130.80	
Total por Factura:								1,288,130.80	
000004	H0000121663	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO	432,118.60
000005	H0000121663	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO	432,118.60
000006	H0000121663	10/03/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO	432,118.60
Total por Proyecto:								1,296,355.80	
Total por Factura:								1,296,355.80	
								2,584,486.60	
Saldo Contrato:								47,705.00	
RM-MT-0003/25	002573 .-	NEUTRATEC, SA DE CV.			SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRO			647,407.60	
P A G O S									
000001	20021	31/03/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	24,075.10
Total por Proyecto:								24,075.10	
Total por Factura:								24,075.10	
000002	20022	31/03/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN	118,184.91
Total por Proyecto:								118,184.91	
Total por Factura:								118,184.91	
000003	20005	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFE	112,394.95
Total por Proyecto:								112,394.95	
Total por Factura:								112,394.95	
000004	20006	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PATOLOGICOS ENERO	1,835.35
Total por Proyecto:								1,835.35	
Total por Factura:								1,835.35	
000005	20184	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETI ENERO	9,725.90

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 3

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								671,994.96	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0006/25	001464	-	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C. ANGIOGRAFO BIPLANAR AZURION, SERIE 148,XPER FLEX CARDIO (POLÍGRAFO) Y IWS UNIDAD DE PROCESAMIENTO 3D				877,200.00		
P A G O S									
000001	H25-28	28/02/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	877,200.00
Total por Proyecto:								877,200.00	
Total por Factura:								877,200.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0007/25	000853	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA DE LA MARCA SIEMENS.				2,919,999.79		
P A G O S									
000001	AAA36971	25/04/2025	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	447,670.44
000002	AAA36971	25/04/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	2,472,329.35
Total por Proyecto:								2,919,999.79	
Total por Factura:								2,919,999.79	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0008/25	003125	-	ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ACELERADOR LINEAL MARCA ELEKTA				2,062,000.00		
P A G O S									
000001	6757	02/05/2025	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	2,062,000.00
Total por Proyecto:								2,062,000.00	
Total por Factura:								2,062,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0009/25	001464	-	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DIGITALIZADOR CR				263,361.76		
P A G O S									
000001	H25-29	28/02/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	263,361.76
Total por Proyecto:								263,361.76	
Total por Factura:								263,361.76	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0010/25	001464	-	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PACS RIS DE LA				837,760.00		

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 5

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								198,360.00	
								198,360.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0014/25	003525 .- PANXEA, S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA HARWEB, NET, TIMBRADO DE REC				244,992.00	
P A G O S									
000001	PAN 933	19/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SOPORTE TECNICO A LA PLAT	244,992.00
Total por Proyecto:								244,992.00	
Total por Factura:								244,992.00	
								244,992.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0015/25	003269 .- PAREDES, GUZMAN Y ASOCIADOS, S.C.			PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y CONTENCIOSOS, EN ATEN				111,360.00	
P A G O S									
000001	2917	25/02/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZ	55,680.00
Total por Proyecto:								55,680.00	
Total por Factura:								55,680.00	
000002	3012	08/04/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33105	Fiscales	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZ	55,680.00
Total por Proyecto:								55,680.00	
Total por Factura:								55,680.00	
								111,360.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0016/25	003288 .- FUMICOR, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION				53,707.54	
P A G O S									
000001	2617	27/02/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIO DE FUMIGACIÓN ENERO	29,837.52
Total por Proyecto:								29,837.52	
Total por Factura:								29,837.52	
000002	2648	31/03/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIO DE FUMIGACIÓN FEBRERO	23,870.02
Total por Proyecto:								23,870.02	
Total por Factura:								23,870.02	
								53,707.54	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0017/25	003291 .- PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE				33,750.00	
P A G O S									
000001	0900-FV-39742	08/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	693.61

Pagina: 6

P A G O S

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 7

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	A506	28/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRCETIVO Y PREV	102,428.00
Total por Proyecto:								102,428.00	
Total por Factura:								102,428.00	
000002	A505	28/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREV	58,348.00
Total por Proyecto:								58,348.00	
Total por Factura:								58,348.00	
								160,776.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0021/25 003653 - F RUIZ E HIJOS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE. 3,026,400.00

P A G O S

000001	123598	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000002	123598	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000003	123598	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000004	123598	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000005	123598	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000006	123598	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000007	123598	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000008	123598	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000009	123598	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000010	123598	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000011	123598	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000012	123598	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000013	123598	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000014	123598	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000015	123598	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000016	123598	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000017	123598	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000018	123598	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.05
000019	123598	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	13,521.10
Total por Proyecto:									256,900.00
Total por Factura:									256,900.00
000020	123599	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000021	123599	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000022	123599	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000023	123599	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000024	123599	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000025	123599	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000026	123599	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000027	123599	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000028	123599	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000029	123599	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000030	123599	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000031	123599	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000032	123599	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000033	123599	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000034	123599	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000035	123599	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000036	123599	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000037	123599	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.53
000038	123599	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025	6,760.47
Total por Proyecto:									128,450.01
Total por Factura:									128,450.01
000039	123736	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000040	123736	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 8

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000041	123736	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000042	123736	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000043	123736	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000044	123736	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000045	123736	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000046	123736	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000047	123736	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000048	123736	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000049	123736	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000050	123736	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000051	123736	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000052	123736	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000053	123736	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000054	123736	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000055	123736	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000056	123736	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000057	123736	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,688.44

Total por Proyecto: 257,800.00

Total por Factura: 257,800.00

000058	123737	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000059	123737	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000060	123737	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000061	123737	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000062	123737	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000063	123737	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000064	123737	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000065	123737	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000066	123737	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000067	123737	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000068	123737	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000069	123737	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000070	123737	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000071	123737	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000072	123737	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000073	123737	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000074	123737	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000075	123737	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.21
000076	123737	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025	6,784.23

Total por Proyecto: 128,900.01

Total por Factura: 128,900.01

000077	123873	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000079	123873	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000080	123873	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000081	123873	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000082	123873	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000083	123873	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000084	123873	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000085	123873	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000086	123873	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000087	123873	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000088	123873	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000089	123873	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000090	123873	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000091	123873	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000092	123873	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000093	123873	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000094	123873	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000095	123873	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.47
000096	123873	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025 1	13,589.54

Total por Proyecto: 258,200.00

Total por Factura: 258,200.00

27/01/2026

9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000097	123874	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000098	123874	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000099	123874	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000100	123874	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000101	123874	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000102	123874	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000103	123874	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000104	123874	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000105	123874	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000106	123874	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000107	123874	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000108	123874	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000109	123874	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000110	123874	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000111	123874	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000112	123874	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000113	123874	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000114	123874	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.74
000115	123874	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/01/2025	6,794.68

Total por Proyecto: 129,100.00

Total por Factura: 129,100.00

000116	124043	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000117	124043	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000118	124043	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000119	124043	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000120	124043	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000121	124043	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000122	124043	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000123	124043	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000124	124043	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000125	124043	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000126	124043	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000127	124043	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000128	124043	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000129	124043	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000130	124043	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000131	124043	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000132	124043	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000133	124043	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.26
000134	124043	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	1	13,605.32

Total por Proyecto: 258,500.00

Total por Factura: 258,500.00

000135	124049	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000136	124049	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000137	124049	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000138	124049	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000139	124049	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000140	124049	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000141	124049	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000142	124049	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000143	124049	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000144	124049	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000145	124049	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000146	124049	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000147	124049	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000148	124049	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000149	124049	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000150	124049	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000151	124049	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000152	124049	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000153	124049	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.66

Total por Proyecto: 129,250.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 10

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								129,250.00	
000154	124188	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000155	124188	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000156	124188	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000157	124188	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000158	124188	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000159	124188	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000160	124188	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000161	124188	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000162	124188	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000163	124188	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000164	124188	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000165	124188	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000166	124188	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000167	124188	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000168	124188	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000169	124188	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000170	124188	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000171	124188	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000172	124188	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.22
Total por Proyecto:								258,100.00	
Total por Factura:								258,100.00	
000173	124189	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000174	124189	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000175	124189	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000176	124189	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000177	124189	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000178	124189	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000179	124189	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000180	124189	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000181	124189	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000182	124189	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000183	124189	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000184	124189	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000185	124189	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000186	124189	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000187	124189	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000188	124189	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000189	124189	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000190	124189	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000191	124189	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.03
Total por Proyecto:								129,050.01	
Total por Factura:								129,050.01	
000192	124332	14/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000193	124332	14/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000194	124332	14/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000195	124332	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000196	124332	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000197	124332	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000198	124332	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000199	124332	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000200	124332	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000201	124332	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000202	124332	14/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000203	124332	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000204	124332	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000205	124332	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000206	124332	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000207	124332	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000208	124332	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000209	124332	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000210	124332	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.22

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								258,100.00	
Total por Factura:								258,100.00	
000211	124345	14/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000212	124345	14/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000213	124345	14/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000214	124345	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000215	124345	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000216	124345	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000217	124345	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000218	124345	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000219	124345	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000220	124345	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000221	124345	14/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000222	124345	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000223	124345	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000224	124345	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000225	124345	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000226	124345	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000227	124345	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000228	124345	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000229	124345	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.21
Total por Proyecto:								129,050.01	
Total por Factura:								129,050.01	
000230	124490	20/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000231	124490	20/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000232	124490	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000233	124490	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000234	124490	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000235	124490	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000236	124490	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000237	124490	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000238	124490	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000239	124490	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000240	124490	20/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000241	124490	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000242	124490	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000243	124490	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000244	124490	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000245	124490	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000246	124490	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000247	124490	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000248	124490	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.54
Total por Proyecto:								258,200.00	
Total por Factura:								258,200.00	
000249	124493	20/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000250	124493	20/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000251	124493	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000252	124493	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000253	124493	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000254	124493	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000255	124493	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000256	124493	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000257	124493	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000258	124493	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000259	124493	20/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000260	124493	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000261	124493	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000262	124493	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000263	124493	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000264	124493	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000265	124493	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000266	124493	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 12

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000267	124493	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.86
Total por Proyecto:									129,100.00
Total por Factura:									129,100.00
000268	124527	06/03/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000269	124527	06/03/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000270	124527	06/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000271	124527	06/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000272	124527	06/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000273	124527	06/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000274	124527	06/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000275	124527	06/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000276	124527	06/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000277	124527	06/03/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000278	124527	06/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000279	124527	06/03/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000280	124527	06/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000281	124527	06/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000282	124527	06/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000283	124527	06/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000284	124527	06/03/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000285	124527	06/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000286	124527	06/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60

Total por Proyecto: 316,798.40

Total por Factura: 316,798.40

3,025,498.44

Saldo Contrato: 901.56

RM-MT-0022/25	003434 .- DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.	26,730.00
----------------------	--	---	------------------

P A G O S

000001	929	24/02/2025	001000	Dirección General	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000002	929	24/02/2025	002000	Dirección Médica	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000003	929	24/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000004	929	24/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000005	929	24/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000006	929	24/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000007	929	24/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000008	929	24/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000009	929	24/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000010	929	24/02/2025	004000	Dirección de Investigación	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000011	929	24/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000012	929	24/02/2025	005000	Dirección de Administración	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000013	929	24/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000014	929	24/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000015	929	24/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000016	929	24/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000017	929	24/02/2025	006000	Dirección de Planeación	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000018	929	24/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.68
000019	929	24/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ENER	1,369.73

Total por Proyecto: 26,023.97

Total por Factura: 26,023.97

26,023.97

Saldo Contrato: 706.03

RM-MT-0023/25	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS	ARRENDAMIENTO DE 105 DOSIMETROS	65,412.63
----------------------	--	--	------------------

P A G O S

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	5386	26/05/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	32,706.32
Total por Proyecto:								32,706.32	
Total por Factura:								32,706.32	
000002	5704	26/05/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL FEBRERO	32,706.32
Total por Proyecto:								32,706.32	
Total por Factura:								32,706.32	
								65,412.64	
Saldo Contrato:								-0.01	
RM-MT-0024/25	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS				SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y PROTECCION RADIOLOGICA				28,768.00
P A G O S									
000001	5387	26/05/2025	002510	Departamento de Imagenología	00FO05	33901	Fiscales	ASESORIA EN PROTECCIÓN RIADIOLÓGI	28,768.00
Total por Proyecto:								28,768.00	
Total por Factura:								28,768.00	
								28,768.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0025/25	002690 .- HD LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTO (INCLUYE 850 LICENCIAS, CONSOLA DE GESTION, I				94,656.00
P A G O S									
000001	A34687	18/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	32701	Fiscales	SERVICIO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PA	94,656.00
Total por Proyecto:								94,656.00	
Total por Factura:								94,656.00	
								94,656.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0046/25	002196 .- C. RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA				ELABORACION Y COLOCACION DE LETREROS (VINIL Y PCV)				835,200.00
P A G O S									
000001	8578	22/05/2025	005340	Departamento de Obra Pública	00AM03	33602	Fiscales	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETR	835,200.00
Total por Proyecto:								835,200.00	
Total por Factura:								835,200.00	
								835,200.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0047/25	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA CENTRAL, PARA EL EJERCICIO				76,199.99
P A G O S									
000001	A511	22/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	38,099.99
Total por Proyecto:								38,099.99	

27/01/2026

[illegible]

RM-MT-0048/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	320,160.00
---------------	----------------------------------	---	------------

P A G E S

000001	3689	01/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NI	213,440.00
Total por Proyecto:									213,440.00
Total por Factura:									213,440.00
000002	3699	01/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NI	106,720.00
Total por Proyecto:									106,720.00
Total por Factura:									106,720.00
									320,160.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0049/25	001385.- INFRA, S.A. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO	1.159.876.35
---------------	------------------------------	-------------------------------	--------------

P A G O S

000001	707508	24/02/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000002	707508	24/02/2025	002222	Servicio de Neumología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000003	707508	24/02/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000004	707508	24/02/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000005	707508	24/02/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000006	707508	24/02/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000007	707508	24/02/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000008	707508	24/02/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000009	707508	24/02/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000010	707508	24/02/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000011	707508	24/02/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000012	707508	24/02/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000013	707508	24/02/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000014	707508	24/02/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000015	707508	24/02/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000016	707508	24/02/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000017	707508	24/02/2025	002440	Departamento de Urología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000018	707508	24/02/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000019	707508	24/02/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000020	707508	24/02/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.77
000021	707508	24/02/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,345.87
000022	707508	24/02/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	35,538.50
000023	707508	24/02/2025	005316	Servicio de Transportes	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	7,491.90
000024	707508	24/02/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	4,442.50
000025	707508	24/02/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,713.10
000026	707508	24/02/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	35,106.75
000027	707508	24/02/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,497.30
000028	707508	24/02/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	415.76

Total por Proyecto: 637,467.08

Total por Factura: 637,467.08

27/01/2026

Pagina: 15

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000029	712849	27/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000030	712849	27/03/2025	002222	Servicio de Neumología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000031	712849	27/03/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000032	712849	27/03/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000033	712849	27/03/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000034	712849	27/03/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000035	712849	27/03/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000036	712849	27/03/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000037	712849	27/03/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000038	712849	27/03/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000039	712849	27/03/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000040	712849	27/03/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000041	712849	27/03/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000042	712849	27/03/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000043	712849	27/03/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000044	712849	27/03/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000045	712849	27/03/2025	002440	Departamento de Urología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000046	712849	27/03/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000047	712849	27/03/2025	002460	Departamento de Otorrinatología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000048	712849	27/03/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000049	712849	27/03/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.80
000050	712849	27/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,777.00
000051	712849	27/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	28,085.40
000052	712849	27/03/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,713.10
000053	712849	27/03/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,921.00
000054	712849	27/03/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	415.76
000055	712849	27/03/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	15,752.20
000056	712849	27/03/2025	005316	Servicio de Transportes	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,689.40

Total por Proyecto: 522,393.86

Total por Factura: 522,393.86

1,159,860.94

Saldo Contrato:	15.41
------------------------	--------------

RM-MT-0050/25	001973 .- PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE MEZCLAS ANTIMICROBIANAS.	2,399,947.20
---------------	---	---	--------------

P A G O S

000001	4601435269	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	2,436.00
--------	------------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	----------

Total por Proyecto: 2,436.00

Total por Factura: 2,436.00

000002	4601435270	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	687,317.40
--------	------------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 687,317.40

Total por Factura: 687,317.40

000003	4601435280	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	692,172.00
--------	------------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 692,172.00

Total por Factura: 692,172.00

000004	4601439588	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	974.40
--------	------------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------

Total por Proyecto: 974.40

Total por Factura: 974.40

000005	4601439589	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	597,115.81
--------	------------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 597,115.81

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								597,115.81	
000006	4601428230	02/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	394,318.80
Total por Proyecto:								394,318.80	
Total por Factura:								394,318.80	
								2,374,334.41	
Saldo Contrato:								25,612.79	
RM-MT-0051/25	001303 .- HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS ANTINEOPLÁSICAS PARA INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA SECR			424,328.00	
P A G O S									
000002	4697	09/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCION	154,628.00
Total por Proyecto:								154,628.00	
Total por Factura:								154,628.00	
000003	4669	24/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCION	186,992.00
Total por Proyecto:								186,992.00	
Total por Factura:								186,992.00	
								341,620.00	
Saldo Contrato:								82,708.00	
RM-MT-0052/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				RENTA NEURONAVEGADOR PARA CIRUGÍA CRANEAL, ENDOSCÓPICA Y COLUMNA SIN NECESIDAD DE FIDUCIALES.			387,875.00	
P A G O S									
000001	9371	02/04/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE NEURONAVEGADOR PARA CI	379,262.00
Total por Proyecto:								379,262.00	
Total por Factura:								379,262.00	
								379,262.00	
Saldo Contrato:								8,613.00	
RM-MT-0053/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR ULTRASÓNICO.			699,416.20	
P A G O S									
000001	9370	02/04/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR UL	212,865.80
Total por Proyecto:								212,865.80	
Total por Factura:								212,865.80	
000002	10742	16/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DE RESPIRADOR U	91,228.20
Total por Proyecto:								91,228.20	
Total por Factura:								91,228.20	
								304,094.00	
Saldo Contrato:								395,322.20	
RM-MT-0054/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO Y			1,005,372.00	

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
CONSUMIBLES.									
P A G O S									
000001	9373	02/04/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DE CRANEOTOMO	111,708.00
Total por Proyecto:									111,708.00
Total por Factura:									111,708.00
000002	10570	16/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO	502,686.00
Total por Proyecto:									502,686.00
Total por Factura:									502,686.00
									614,394.00
Saldo Contrato:									390,978.00
RM-MT-0055/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.				SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C				3,596,000.00
P A G O S									
000001	7952	01/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
Total por Proyecto:									1,798,000.00
Total por Factura:									1,798,000.00
000002	7957	02/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
Total por Proyecto:									1,798,000.00
Total por Factura:									1,798,000.00
									3,596,000.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0056/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.				SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC				1,508,000.00
P A G O S									
000001	7951	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
Total por Proyecto:									754,000.00
Total por Factura:									754,000.00
000002	7956	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
Total por Proyecto:									754,000.00
Total por Factura:									754,000.00
									1,508,000.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0057/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.				DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.				12,364,119.61
P A G O S									
000001	1949	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GLUCOSA	989,019.02
Total por Proyecto:									989,019.02

27/01/2026

18

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	1991	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	989,019.02
								DETERMINACION DE GLUCOSA	1,112,900.98
								Total por Proyecto:	1,112,900.98
000003	2066	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,112,900.98
								DETERMINACION DE GLUCOSA.	1,026,271.26
								Total por Proyecto:	1,026,271.26
000004	2174	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,026,271.26
								DETERMINACIÓN DE GLUCOSA.	1,132,364.62
								Total por Proyecto:	1,132,364.62
000005	2213	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,132,364.62
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	1,137,383.25
								Total por Proyecto:	1,137,383.25
000006	2344	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,137,383.25
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	1,236,269.54
								Total por Proyecto:	1,236,269.54
000007	2446	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,236,269.54
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	1,132,364.62
								Total por Proyecto:	1,132,364.62
000008	2496	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,132,364.62
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	994,093.78
								Total por Proyecto:	994,093.78
000009	2596	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	994,093.78
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	1,112,900.98
								Total por Proyecto:	1,112,900.98
000010	2707	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,112,900.98
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	1,124,949.67
								Total por Proyecto:	1,124,949.67
000011	2750	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	1,124,949.67
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	741,877.77
								Total por Proyecto:	741,877.77
000012	2805	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	741,877.77
								DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS.	623,724.11
								Total por Proyecto:	623,724.11
								Total por Factura:	623,724.11
									12,364,119.60

27/01/2026

Pagina: 19

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Saldo Contrato:	0.01	
RM-MT-0058/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.			DETERMINACION DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS ALTO RENDIMIENTO. MCA. BECKMAN. PROCEDENCIA USA.				3,671,817.60	
P A G O S									
000001	1950	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRÍAS HE	211,584.00
							Total por Proyecto:	211,584.00	
							Total por Factura:	211,584.00	
000002	1992	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRÍAS HE	253,900.80
							Total por Proyecto:	253,900.80	
							Total por Factura:	253,900.80	
000003	2067	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITROMETRÍAS HE	253,900.80
							Total por Proyecto:	253,900.80	
							Total por Factura:	253,900.80	
000004	2175	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	264,480.00
							Total por Proyecto:	264,480.00	
							Total por Factura:	264,480.00	
000005	2214	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	266,595.84
							Total por Proyecto:	266,595.84	
							Total por Factura:	266,595.84	
000006	2345	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	296,217.60
							Total por Proyecto:	296,217.60	
							Total por Factura:	296,217.60	
000007	2447	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	259,802.88
							Total por Proyecto:	259,802.88	
							Total por Factura:	259,802.88	
000008	2497	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	266,595.84
							Total por Proyecto:	266,595.84	
							Total por Factura:	266,595.84	
000009	2597	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	211,584.00
							Total por Proyecto:	211,584.00	
							Total por Factura:	211,584.00	
000010	2709	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITROMETRÍAS HE	398,613.12
							Total por Proyecto:	398,613.12	
							Total por Factura:	398,613.12	
000011	2751	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITROMETRÍAS HE	592,435.20

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	592,435.20	
							Total por Factura:	592,435.20	
000012	2871	23/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	396,107.52
							Total por Proyecto:	396,107.52	
							Total por Factura:	396,107.52	
								3,671,817.60	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0059/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.				DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA. MCA. IL. PROCEDENCIA USA.				3,175,861.92
P A G O S									
000001	1951	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTR	254,005.90
							Total por Proyecto:	254,005.90	
							Total por Factura:	254,005.90	
000002	1993	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTR	381,154.19
							Total por Proyecto:	381,154.19	
							Total por Factura:	381,154.19	
000003	2068	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO PROTROM	333,461.02
							Total por Proyecto:	333,461.02	
							Total por Factura:	333,461.02	
000004	2215	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	395,541.44
							Total por Proyecto:	395,541.44	
							Total por Factura:	395,541.44	
000005	2176	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	398,616.60
							Total por Proyecto:	398,616.60	
							Total por Factura:	398,616.60	
000006	2346	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	200,134.10
							Total por Proyecto:	200,134.10	
							Total por Factura:	200,134.10	
000007	2448	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	317,483.42
							Total por Proyecto:	317,483.42	
							Total por Factura:	317,483.42	
000008	2498	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	177,710.38
							Total por Proyecto:	177,710.38	
							Total por Factura:	177,710.38	
000009	2598	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	381,154.19
							Total por Proyecto:	381,154.19	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 21

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	381,154.19
000010	2714	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	111,291.79
							Total por Proyecto:	111,291.79
							Total por Factura:	111,291.79
000011	2752	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	112,665.70
							Total por Proyecto:	112,665.70
							Total por Factura:	112,665.70
000012	2807	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	112,643.19
							Total por Proyecto:	112,643.19
							Total por Factura:	112,643.19
								3,175,861.92
							Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0060/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.	DETERMINACION DE URIANALISIS.						365,400.00
----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

P A G O S

000001	1952	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE URIANALISIS	32,886.00
							Total por Proyecto:	32,886.00
							Total por Factura:	32,886.00
000002	1994	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE URIANALISIS.	40,194.00
							Total por Proyecto:	40,194.00
							Total por Factura:	40,194.00
000003	2069	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE URIANALISIS.	39,645.90
							Total por Proyecto:	39,645.90
							Total por Factura:	39,645.90
000004	2216	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANÁLISIS.	38,001.60
							Total por Proyecto:	38,001.60
							Total por Factura:	38,001.60
000005	2177	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANÁLISIS.	38,706.30
							Total por Proyecto:	38,706.30
							Total por Factura:	38,706.30
000006	2347	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	32,886.00
							Total por Proyecto:	32,886.00
							Total por Factura:	32,886.00
000007	2449	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	38,367.00
							Total por Proyecto:	38,367.00
							Total por Factura:	38,367.00
000008	2499	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	34,713.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 22

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	34,713.00
							Total por Factura:	34,713.00
000009	2599	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	36,540.00
							Total por Proyecto:	36,540.00
							Total por Factura:	36,540.00
000010	2715	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	10,962.00
							Total por Proyecto:	10,962.00
							Total por Factura:	10,962.00
000011	2753	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	11,301.30
							Total por Proyecto:	11,301.30
							Total por Factura:	11,301.30
000012	2808	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE URIANALISIS.	11,196.90
							Total por Proyecto:	11,196.90
							Total por Factura:	11,196.90
								365,400.00
							Saldo Contrato:	0.00
RM-MT-0061/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.					DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y CULTIVOS DE LIQUIDOS CORPORALES PARA MICROBIOLOGIA. MCA. BIOMERIEUX.		5,700,855.96
P A G O S								
000001	1953	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
							Total por Proyecto:	328,672.08
							Total por Factura:	328,672.08
000002	1995	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	319,265.64
							Total por Proyecto:	319,265.64
							Total por Factura:	319,265.64
000003	2070	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
							Total por Proyecto:	328,672.08
							Total por Factura:	328,672.08
000004	2178	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	624,144.96
							Total por Proyecto:	624,144.96
							Total por Factura:	624,144.96
000005	2217	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	610,865.28
							Total por Proyecto:	610,865.28
							Total por Factura:	610,865.28
000006	2348	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	591,499.08
							Total por Proyecto:	591,499.08

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 23

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								591,499.08
000007	2475	01/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
Total por Proyecto:								328,672.08
Total por Factura:								328,672.08
000008	2500	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	403,923.60
Total por Proyecto:								403,923.60
Total por Factura:								403,923.60
000009	2600	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	364,084.56
Total por Proyecto:								364,084.56
Total por Factura:								364,084.56
000010	2717	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	459,808.92
Total por Proyecto:								459,808.92
Total por Factura:								459,808.92
000012	2872	23/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	673,390.44
Total por Proyecto:								673,390.44
Total por Factura:								673,390.44
000013	2754	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	657,344.16
Total por Proyecto:								657,344.16
Total por Factura:								657,344.16
								5,690,342.88
Saldo Contrato:								10,513.08
RM-MT-0062/25	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA CICLOSPORINA.							8,728,783.08
P A G O S								
000001	10172	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales CICLOSPORINA.	667,328.28
Total por Proyecto:								667,328.28
Total por Factura:								667,328.28
000002	10116	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales CICLOSPORINA	640,742.24
Total por Proyecto:								640,742.24
Total por Factura:								640,742.24
000003	10196	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales CICLOSPORINA.	657,158.56
Total por Proyecto:								657,158.56
Total por Factura:								657,158.56
000004	10237	20/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales CICLOSPORINA.	772,505.48
Total por Proyecto:								772,505.48
Total por Factura:								772,505.48
000005	10310	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales CICLOSPORINA.	640,536.92

27/01/2026

[illegible]

RM-MT-0063/25	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	5,154,511.04
---------------	---	----------------------------------	--------------

P A G E S

000001	10173	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITONINA.	484,607.40
							Total por Proyecto:	484,607.40
							Total por Factura:	484,607.40
000002	10115	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITONINA.	542,955.40
							Total por Proyecto:	542,955.40
							Total por Factura:	542,955.40
000003	10195	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITOTINA.	413,290.60
							Total por Proyecto:	413,290.60

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 25

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	413,290.60
000004	10236	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	576,047.88
							Total por Proyecto:	576,047.88
							Total por Factura:	576,047.88
000005	10311	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	537,621.72
							Total por Proyecto:	537,621.72
							Total por Factura:	537,621.72
000006	10361	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	622,179.92
							Total por Proyecto:	622,179.92
							Total por Factura:	622,179.92
000007	10402	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	578,856.24
							Total por Proyecto:	578,856.24
							Total por Factura:	578,856.24
000008	10468	12/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	475,053.64
							Total por Proyecto:	475,053.64
							Total por Factura:	475,053.64
000009	10499	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	483,483.36
							Total por Proyecto:	483,483.36
							Total por Factura:	483,483.36
000010	10561	28/11/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	378,704.04
							Total por Proyecto:	378,704.04
							Total por Factura:	378,704.04
000011	10631	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	61,625.00
							Total por Proyecto:	61,625.00
							Total por Factura:	61,625.00
								5,154,425.20
							Saldo Contrato:	85.84

RM-MT-0064/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR	1,664,040.88
---------------	-----------------------------------	---	--------------

P A G O S

000001	1954	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	94,412.40
							Total por Proyecto:	94,412.40
							Total por Factura:	94,412.40
000002	1996	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	96,941.20
							Total por Proyecto:	96,941.20
							Total por Factura:	96,941.20

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 26

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000003	2071	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	107,993.68
Total por Proyecto:								107,993.68
Total por Factura:								107,993.68
000004	2184	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	108,638.60
Total por Proyecto:								108,638.60
Total por Factura:								108,638.60
000005	2218	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	116,635.68
Total por Proyecto:								116,635.68
Total por Factura:								116,635.68
000006	2349	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	154,168.64
Total por Proyecto:								154,168.64
Total por Factura:								154,168.64
000007	2451	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	199,995.60
Total por Proyecto:								199,995.60
Total por Factura:								199,995.60
000008	2501	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	213,156.96
Total por Proyecto:								213,156.96
Total por Factura:								213,156.96
000009	2601	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	154,168.64
Total por Proyecto:								154,168.64
Total por Factura:								154,168.64
000010	2716	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	153,222.08
Total por Proyecto:								153,222.08
Total por Factura:								153,222.08
000011	2755	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	231,740.16
Total por Proyecto:								231,740.16
Total por Factura:								231,740.16
000012	2873	23/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	32,691.12
Total por Proyecto:								32,691.12
Total por Factura:								32,691.12
								1,663,764.76
Saldo Contrato:								276.12

RM-MT-0065/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.	13,323,402.24
---------------	--------------------------------	--	---------------

P A G O S

000001	93420	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE CROMOSOMA FILA	1,021,290.25
--------	-------	------------	--------	---------------------------------	--------	----------------	---------------------------------	--------------

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 27

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	1,021,290.25
							Total por Factura:	1,021,290.25
000002	093831	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETRMINACION DE DE CROMOSOMAS F	1,096,482.85
							Total por Proyecto:	1,096,482.85
							Total por Factura:	1,096,482.85
000003	93833	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	997,978.80
							Total por Proyecto:	997,978.80
							Total por Factura:	997,978.80
000004	94416	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,009,727.24
							Total por Proyecto:	1,009,727.24
							Total por Factura:	1,009,727.24
000005	95069	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,012,116.25
							Total por Proyecto:	1,012,116.25
							Total por Factura:	1,012,116.25
000006	95703	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	998,635.23
							Total por Proyecto:	998,635.23
							Total por Factura:	998,635.23
000007	96494	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,052,328.09
							Total por Proyecto:	1,052,328.09
							Total por Factura:	1,052,328.09
000008	97065	02/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,038,840.20
							Total por Proyecto:	1,038,840.20
							Total por Factura:	1,038,840.20
000009	97806	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	998,006.48
							Total por Proyecto:	998,006.48
							Total por Factura:	998,006.48
000010	98943	28/11/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,044,624.97
							Total por Proyecto:	1,044,624.97
							Total por Factura:	1,044,624.97
000011	99723	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN CROMOSOMA FILADE	994,740.80
							Total por Proyecto:	994,740.80
							Total por Factura:	994,740.80
000012	100008	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMAS FIL	2,058,443.59
							Total por Proyecto:	2,058,443.59
							Total por Factura:	2,058,443.59

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								13,323,214.75	
Saldo Contrato:								187.49	
RM-MT-0066/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE MUTACION DE LA MTHFR.				18,648,331.04	
P A G O S									
000001	93425	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE MUTACION DE LA	1,258,094.84
								Total por Proyecto:	1,258,094.84
								Total por Factura:	1,258,094.84
000004	94417	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE MUTCION DE LA M	1,257,944.24
								Total por Proyecto:	1,257,944.24
								Total por Factura:	1,257,944.24
000006	93834	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACION DE LA	1,343,752.14
								Total por Proyecto:	1,343,752.14
								Total por Factura:	1,343,752.14
000007	93838	19/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,246,689.32
								Total por Proyecto:	1,246,689.32
								Total por Factura:	1,246,689.32
000008	95072	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,207,101.87
								Total por Proyecto:	1,207,101.87
								Total por Factura:	1,207,101.87
000009	95706	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,214,228.21
								Total por Proyecto:	1,214,228.21
								Total por Factura:	1,214,228.21
000010	96491	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,244,511.35
								Total por Proyecto:	1,244,511.35
								Total por Factura:	1,244,511.35
000011	97067	02/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,240,783.61
								Total por Proyecto:	1,240,783.61
								Total por Factura:	1,240,783.61
000012	97808	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,253,188.96
								Total por Proyecto:	1,253,188.96
								Total por Factura:	1,253,188.96
000013	98942	28/11/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,228,913.40
								Total por Proyecto:	1,228,913.40
								Total por Factura:	1,228,913.40
000014	100007	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	3,248,938.16
								Total por Proyecto:	3,248,938.16

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 29

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								3,248,938.16
000015	100009	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	2,903,716.64
Total por Proyecto:								2,903,716.64
Total por Factura:								2,903,716.64
								18,647,862.74
Saldo Contrato:								468.30
RM-MT-0067/25 000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V. INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS AGUDAS 5,907,640.82								
P A G O S								
000001	93485	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	442,848.17
Total por Proyecto:								442,848.17
Total por Factura:								442,848.17
000002	93839	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	441,426.39
Total por Proyecto:								441,426.39
Total por Factura:								441,426.39
000003	93845	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	406,377.85
Total por Proyecto:								406,377.85
Total por Factura:								406,377.85
000004	94418	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	456,310.08
Total por Proyecto:								456,310.08
Total por Factura:								456,310.08
000005	95071	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	480,582.68
Total por Proyecto:								480,582.68
Total por Factura:								480,582.68
000006	95705	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	405,573.89
Total por Proyecto:								405,573.89
Total por Factura:								405,573.89
000007	96495	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	463,629.65
Total por Proyecto:								463,629.65
Total por Factura:								463,629.65
000008	97069	02/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	471,449.53
Total por Proyecto:								471,449.53
Total por Factura:								471,449.53
000009	97813	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	490,022.83
Total por Proyecto:								490,022.83
Total por Factura:								490,022.83
000010	98944	28/11/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	429,888.38

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 30

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	429,888.38
							Total por Factura:	429,888.38
000011	99725	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	1,170,116.59
							Total por Proyecto:	1,170,116.59
							Total por Factura:	1,170,116.59
000012	100010	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	249,152.87
							Total por Proyecto:	249,152.87
							Total por Factura:	249,152.87
								5,907,378.91
							Saldo Contrato:	261.91

RM-MT-0068/25	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.	DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.					5,656,786.40
----------------------	---	---	--	--	--	--	---------------------

P A G O S

000001	5905	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION PARA FRACCION 3 DE	327,073.60
							Total por Proyecto:	327,073.60
							Total por Factura:	327,073.60
000002	5878	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION PARA FRACCION 3 DEL	321,714.40
							Total por Proyecto:	321,714.40
							Total por Factura:	321,714.40
000003	5977	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE PARA FRACCION 3	402,264.80
							Total por Proyecto:	402,264.80
							Total por Factura:	402,264.80
000004	5940	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	293,294.40
							Total por Proyecto:	293,294.40
							Total por Factura:	293,294.40
000005	6008	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	318,953.60
							Total por Proyecto:	318,953.60
							Total por Factura:	318,953.60
000006	6048	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	354,681.60
							Total por Proyecto:	354,681.60
							Total por Factura:	354,681.60
000007	6083	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	312,295.20
							Total por Proyecto:	312,295.20
							Total por Factura:	312,295.20
000008	6135	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	369,297.60
							Total por Proyecto:	369,297.60

Pagina: 31

RM-MT-0069/25	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.	DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.	7,536,863.36
---------------	--	--	--------------

000001	5904	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GASES EN SANGRE	575,211.52
							Total por Proyecto:	575,211.52
							Total por Factura:	575,211.52
000002	5975	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DEERMINACION DE GASES EN SANGRE	635,410.88
							Total por Proyecto:	635,410.88
							Total por Factura:	635,410.88
000003	5879	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINCION DE GASES EN SANGRE	634,325.12
							Total por Proyecto:	634,325.12
							Total por Factura:	634,325.12
000004	5941	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	638,306.24
							Total por Proyecto:	638,306.24
							Total por Factura:	638,306.24
000005	6009	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	648,078.08
							Total por Proyecto:	648,078.08
							Total por Factura:	648,078.08
000006	6047	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	689,578.24
							Total por Proyecto:	689,578.24
							Total por Factura:	689,578.24

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	6046	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM03	25101	Fiscales	Total por Factura:	506,212.40
								DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	485,506.40
								Total por Proyecto:	485,506.40
000007	6082	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM03	25101	Fiscales	Total por Factura:	485,506.40
								DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	554,526.40
								Total por Proyecto:	554,526.40
000008	6136	02/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM03	25101	Fiscales	Total por Factura:	554,526.40
								DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	422,402.40
								Total por Proyecto:	422,402.40
000009	6160	02/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM03	25101	Fiscales	Total por Factura:	422,402.40
								DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	598,502.00
								Total por Proyecto:	598,502.00
								Total por Factura:	598,502.00
									4,427,140.00
								Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0071/25	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC	364,791.00
---------------	---	--	------------

P A G O S

000001	17382	01/04/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	210,308.00
Total por Proyecto:									210,308.00
Total por Factura:									210,308.00
000002	17550	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	63,336.00
Total por Proyecto:									63,336.00
Total por Factura:									63,336.00
000003	17706	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	91,147.00
Total por Proyecto:									91,147.00
Total por Factura:									91,147.00
									364,791.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0072/25	000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA	21,576,466.32
---------------	-------------------------------------	--	---------------

P A G O S

000001	90061783	01/04/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA PAR	5,360,610.56
Total por Proyecto:									5,360,610.56
Total por Factura:									5,360,610.56

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	90062206	02/04/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA PAR	4,339,856.96
Total por Proyecto:								4,339,856.96	
Total por Factura:								4,339,856.96	
000003	90062682	16/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	4,806,060.96
Total por Proyecto:								4,806,060.96	
Total por Factura:								4,806,060.96	
000004	90063009	16/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	5,408,309.76
Total por Proyecto:								5,408,309.76	
Total por Factura:								5,408,309.76	
000005	90063474	10/06/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,600,108.64
Total por Proyecto:								1,600,108.64	
Total por Factura:								1,600,108.64	
								21,514,946.88	
Saldo Contrato:								61,519.44	
RM-MT-0073/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ				SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL HIMFG				12,900.01
P A G O S									
000001	1949	06/02/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANÁLISIS MB A MUESTRA DE AGUA DEL	12,900.01
Total por Proyecto:								12,900.01	
Total por Factura:								12,900.01	
								12,900.01	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0074/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ				MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE FILTRACIÓN LIMPIEZA QUÍMICA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALD				27,075.56
P A G O S									
000001	1948	06/02/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FILTR	27,075.56
Total por Proyecto:								27,075.56	
Total por Factura:								27,075.56	
								27,075.56	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0075/25	003137 .- DALILA GUADARRAMA MACEDO				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA.				30,798.00
P A G O S									
000001	288	13/02/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM01	35801	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DES	30,798.00
Total por Proyecto:								30,798.00	
Total por Factura:								30,798.00	
								30,798.00	

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0076/25	003292 .- DIAZ HUERTA PEDRO JAVIER			MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA AGUA POTABLE, SISTEMA CONTRA I				248,956.42	
P A G O S									
000001	1753	07/03/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000002	1753	07/03/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000003	1753	07/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000004	1753	07/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000005	1753	07/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000006	1753	07/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000007	1753	07/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000008	1753	07/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000009	1753	07/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000010	1753	07/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000011	1753	07/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000012	1753	07/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000013	1753	07/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000014	1753	07/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000015	1753	07/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000016	1753	07/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000017	1753	07/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000018	1753	07/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,102.96
000019	1753	07/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	13,103.14
							Total por Proyecto:	248,956.42	
							Total por Factura:	248,956.42	
								248,956.42	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0077/25	003322 .- BRAXEM, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS 22-25				3,355,300.00	
P A G O S									
000001	20250032	27/02/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	
							Total por Factura:	516,200.00	
000002	20250068	07/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	
							Total por Factura:	516,200.00	
000003	20250111	03/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	
							Total por Factura:	516,200.00	
000004	20250146	14/05/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	
							Total por Factura:	516,200.00	
000005	20250192	04/06/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	

27/01/2026

Pagina: 36

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	516,200.00	
000006	20250235	03/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
							Total por Proyecto:	516,200.00	
							Total por Factura:	516,200.00	
000007	20250254	22/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	258,100.00
							Total por Proyecto:	258,100.00	
							Total por Factura:	258,100.00	
								3,355,300.00	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0078/25	001715	-	MEDICAL SCOPE S.A DE C.V				COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.	886,978.92	
					P	A	G	O	S
000001	512685	02/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	381,775.72
							Total por Proyecto:	381,775.72	
							Total por Factura:	381,775.72	
000002	512792	02/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMAA D E	411,325.56
							Total por Proyecto:	411,325.56	
							Total por Factura:	411,325.56	
000003	512461	15/05/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIO	92,533.20
							Total por Proyecto:	92,533.20	
							Total por Factura:	92,533.20	
								885,634.48	
							Saldo Contrato:	1,344.44	
RM-MT-0079/25	000061	-	ABALAT, S.A. DE C.V.				DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.	106,936.50	
					P	A	G	O	S
000001	93427	01/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRIAS HE	52,964.63
							Total por Proyecto:	52,964.63	
							Total por Factura:	52,964.63	
000002	93786	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRIAS HE	53,971.87
							Total por Proyecto:	53,971.87	
							Total por Factura:	53,971.87	
								106,936.50	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0080/25	000061	-	ABALAT, S.A. DE C.V.				ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)	1,077,833.21	
					P	A	G	O	S

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	93429	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	529,831.67
Total por Proyecto:								529,831.67	
Total por Factura:								529,831.67	
000002	93784	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	548,001.54
Total por Proyecto:								548,001.54	
Total por Factura:								548,001.54	
								1,077,833.21	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0081/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.	926,523.46
---------------	--------------------------------	--	------------

P A G E S

000001	93431	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GRUPO SANGUINE	487,098.41
Total por Proyecto:								487,098.41
Total por Factura:								487,098.41
000002	93787	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GRUPO SANGUIINE	439,425.05
Total por Proyecto:								439,425.05
Total por Factura:								439,425.05
								926,523.46
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0082/25	003584 .- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA	393,681.61
---------------	---	--	------------

P A G E S

000001	27914	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	116,345.10
Total por Proyecto:									116,345.10
Total por Factura:									116,345.10
000002	27916	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	73,630.42
Total por Proyecto:									73,630.42
Total por Factura:									73,630.42
000003	27936	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	88,096.20
Total por Proyecto:									88,096.20
Total por Factura:									88,096.20
000004	28067	02/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	43,901.59
Total por Proyecto:									43,901.59
Total por Factura:									43,901.59
000005	28375	16/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	71,708.30
Total por Proyecto:									71,708.30

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	71,708.30
								393,681.61
							Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0083/25	003629 .- LAPI,S.A. DE C.V.	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA	1,949,990.76
---------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------

P A G E S

000001	204068	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA.	202,113.20
							Total por Proyecto:	202,113.20
							Total por Factura:	202,113.20
000002	205570	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA.	113,707.09
							Total por Proyecto:	113,707.09
							Total por Factura:	113,707.09
000003	207049	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA DIFTERIA.	176,795.65
							Total por Proyecto:	176,795.65
							Total por Factura:	176,795.65
000004	208603	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	159,204.84
							Total por Proyecto:	159,204.84
							Total por Factura:	159,204.84
000005	210079	12/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	137,006.56
							Total por Proyecto:	137,006.56
							Total por Factura:	137,006.56
000006	215109	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	136,591.88
							Total por Proyecto:	136,591.88
							Total por Factura:	136,591.88
000007	214436	01/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA.	154,128.85
							Total por Proyecto:	154,128.85
							Total por Factura:	154,128.85
000008	216682	21/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TATATICA Y DIFTERIA.	214,518.20
							Total por Proyecto:	214,518.20
							Total por Factura:	214,518.20
000009	216687	21/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TATATICA Y DIFTERIA.	215,673.43
							Total por Proyecto:	215,673.43
							Total por Factura:	215,673.43
000010	220170	30/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	209,702.50
							Total por Proyecto:	209,702.50
							Total por Factura:	209,702.50
000011	220169	30/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	50,576.72

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	50,576.72	
							Total por Factura:	50,576.72	
000012	220168	30/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	68,839.46
							Total por Proyecto:	68,839.46	
							Total por Factura:	68,839.46	
								1,838,858.38	
							Saldo Contrato:	111,132.38	

RM-MT-0085/25	003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 09 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFIC	178,524.00
---------------	---------------------------------	---	------------

000001	283	07/03/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000002	283	07/03/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000003	283	07/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000004	283	07/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000005	283	07/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000006	283	07/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000007	283	07/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000008	283	07/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000009	283	07/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000010	283	07/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000011	283	07/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000012	283	07/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000013	283	07/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000014	283	07/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000015	283	07/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000016	283	07/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000017	283	07/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000018	283	07/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00
000019	283	07/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	5,220.00

Total por Proyecto: 99,180.00

Total por Factura: 99,180.00

000020	302	21/04/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000021	302	21/04/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000022	302	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000023	302	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000024	302	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000025	302	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000026	302	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000027	302	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000028	302	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000029	302	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000030	302	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000031	302	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000032	302	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000033	302	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000034	302	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000035	302	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000036	302	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000037	302	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00
000038	302	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,176.00

Total por Proyecto: 79,344.00

Total por Factura: 79,344.00

178,524.00

Saldo Contrato:	0.00
------------------------	-------------

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 40

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0086/25	003293.- COSME GONZALEZ GERMAN			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE				109,620.00	
P A G O S									
000002	282	07/03/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000003	282	07/03/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000004	282	07/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000005	282	07/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000006	282	07/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000007	282	07/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000008	282	07/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000009	282	07/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000010	282	07/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000011	282	07/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000012	282	07/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000013	282	07/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000014	282	07/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000015	282	07/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000016	282	07/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000017	282	07/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000018	282	07/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000019	282	07/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.26
000020	282	07/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,205.32
Total por Proyecto:								60,900.00	
Total por Factura:								60,900.00	
000021	301	21/04/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000022	301	21/04/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000023	301	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000024	301	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000025	301	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000026	301	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000027	301	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000028	301	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000029	301	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000030	301	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000031	301	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000032	301	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000033	301	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000034	301	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000035	301	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000036	301	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000037	301	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000038	301	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.21
000039	301	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	2,564.22
Total por Proyecto:								48,720.00	
Total por Factura:								48,720.00	
								109,620.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0087/25		000526.- CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO			347,234.40
P A G O S									
000001	100004	19/03/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000002	100004	19/03/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000003	100004	19/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000004	100004	19/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000005	100004	19/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 41

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	100004	19/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000007	100004	19/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000008	100004	19/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000009	100004	19/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000010	100004	19/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000011	100004	19/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000012	100004	19/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000013	100004	19/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000014	100004	19/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000015	100004	19/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000016	100004	19/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000017	100004	19/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000018	100004	19/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.05
000019	100004	19/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,153.10

Total por Proyecto: 192,908.00

Total por Factura: 192,908.00

000020	100005	19/03/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000021	100005	19/03/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000022	100005	19/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000023	100005	19/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000024	100005	19/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000025	100005	19/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000026	100005	19/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000027	100005	19/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000028	100005	19/03/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000029	100005	19/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000030	100005	19/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000031	100005	19/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000032	100005	19/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Humana	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000033	100005	19/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materia	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000034	100005	19/03/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000035	100005	19/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000036	100005	19/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000037	100005	19/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000038	100005	19/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.48

Total por Proyecto: 154,326.40

Total por Factura: 154,326.40

347,234.40

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0088/25	000630	- DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED FRIA (REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CAMARAS)	134,574.94
---------------	--------	----------------------------------	---	------------

P A G O S

000001	PI04506	13/02/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000002	PI04506	13/02/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000003	PI04506	13/02/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000004	PI04506	13/02/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000005	PI04506	13/02/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000006	PI04506	13/02/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000007	PI04506	13/02/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93
000008	PI04506	13/02/2025	002223	Laboratorio de Micología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	8,410.93

Total por Proyecto: 67,287.44

Total por Factura: 67,287.44

000009	PI04524	24/02/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	13,457.49
000010	PI04524	24/02/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	13,457.49
000011	PI04524	24/02/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	13,457.49

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 42

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000012	PI04524	24/02/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	13,457.49
000013	PI04524	24/02/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	13,457.54
Total por Proyecto:								67,287.50	
Total por Factura:								67,287.50	
								134,574.94	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0089/25	000892 .- ESTRATEC SA DE CV	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA EL 2022-2024						320,586.30
----------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------

P A G O S

000001	E66572	10/03/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	59.86
000002	E66572	10/03/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	101.96
000003	E66572	10/03/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,451.51
000004	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	840.42
000005	E66572	10/03/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	191.40
000006	E66572	10/03/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,851.01
000007	E66572	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	779.87
000008	E66572	10/03/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	694.61
000009	E66572	10/03/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,654.39
000010	E66572	10/03/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	696.70
000011	E66572	10/03/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,561.13
000012	E66572	10/03/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	582.90
000013	E66572	10/03/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	509.82
000014	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	642.06
000015	E66572	10/03/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,819.65
000016	E66572	10/03/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,305.65
000017	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,934.14
000018	E66572	10/03/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,191.55
000019	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	874.18
000020	E66572	10/03/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,121.60
000021	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,825.87
000022	E66572	10/03/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,773.91
000023	E66572	10/03/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,687.10
000024	E66572	10/03/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,382.78
000025	E66572	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,513.36
000026	E66572	10/03/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	586.73
000027	E66572	10/03/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,231.33
000028	E66572	10/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,272.29
000029	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	915.59
000030	E66572	10/03/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,084.48
000031	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	571.07
000032	E66572	10/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	582.55
000033	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	307.28
000034	E66572	10/03/2025	005240	Departamento de Inventarios y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,004.68
000035	E66572	10/03/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,300.74
000036	E66572	10/03/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,045.72
000037	E66572	10/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,409.40
000038	E66572	10/03/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	960.48
000039	E66572	10/03/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,429.24
000040	E66572	10/03/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,084.52
000041	E66572	10/03/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,807.47
000042	E66572	10/03/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,514.56
000043	E66572	10/03/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,318.57
000044	E66572	10/03/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	800.75
000045	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,321.31
000046	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	252.30
000047	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	945.86
000048	E66572	10/03/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	463.19
000049	E66572	10/03/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	509.12
000050	E66572	10/03/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,177.50
000051	E66572	10/03/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,219.74
000052	E66572	10/03/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,075.38
000053	E66572	10/03/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	188.27

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 43

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000054	E66572	10/03/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,770.23
000055	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	627.10
000056	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	209.84
000057	E66572	10/03/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,615.83
000058	E66572	10/03/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,975.36
000059	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.01
000060	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,219.74
000061	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	823.02
000062	E66572	10/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,962.28
000063	E66572	10/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,835.16
000064	E66572	10/03/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,337.97
000065	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,109.42
000066	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,667.27
000067	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	517.82
000068	E66572	10/03/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	875.22
000069	E66572	10/03/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,429.58
000070	E66572	10/03/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	270.05
000071	E66572	10/03/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,289.75
000072	E66572	10/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,283.42
000073	E66572	10/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	212.98
000074	E66572	10/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,592.25
000075	E66572	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,869.46
000076	E66572	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	629.88
000077	E66572	10/03/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	554.02
000078	E66572	10/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	472.58
000079	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	262.39
000080	E66572	10/03/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	484.76
000081	E66572	10/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	972.66
000082	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	970.92
000083	E66572	10/03/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	204.62
000084	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	165.65
000085	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	602.74
000086	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.16
000087	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	222.72
000088	E66572	10/03/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	33.06
000089	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6.61
000090	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	248.47
000091	E66572	10/03/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	652.15
000092	E66572	10/03/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	100.22
000093	E66572	10/03/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	54.98
000094	E66572	10/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	208.45
000095	E66572	10/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	383.50
000096	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	24.36
000097	E66572	10/03/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,297.34
000098	E66572	10/03/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,323.40
Total por Proyecto:									181,583.96
Total por Factura:									181,583.96
000099	E66574	10/03/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	323.85
000100	E66574	10/03/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,404.98
000101	E66574	10/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	994.44
000102	E66574	10/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,438.68
000103	E66574	10/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,142.64
000104	E66574	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,717.41
000105	E66574	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,002.96
000106	E66574	10/03/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,738.33
000107	E66574	10/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	307.49
000108	E66574	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,143.28
000109	E66574	10/03/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	376.19
000110	E66574	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	772.00
000111	E66574	10/03/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8.18
000112	E66574	10/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	80.14
Total por Proyecto:									24,450.58
Total por Factura:									24,450.58
000114	E67428	04/04/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.56

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 44

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000115	E67428	04/04/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.67
000116	E67428	04/04/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	48.72
000118	E67428	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	65.42
000119	E67428	04/04/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	198.01
000120	E67428	04/04/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	326.77
000121	E67428	04/04/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	150.68
000122	E67428	04/04/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.02
000123	E67428	04/04/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	82.13
000124	E67428	04/04/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,682.04
000125	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	109.27
000126	E67428	04/04/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.11
000127	E67428	04/04/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	412.38
000128	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	888.10
000129	E67428	04/04/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	233.16
000130	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	325.73
000131	E67428	04/04/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	179.92
000132	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,179.87
000133	E67428	04/04/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	539.05
000134	E67428	04/04/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	20.88
000135	E67428	04/04/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,563.91
000136	E67428	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,187.03
000137	E67428	04/04/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	116.23
000138	E67428	04/04/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	960.83
000139	E67428	04/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	294.41
000140	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.91
000141	E67428	04/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	783.70
000142	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	129.80
000143	E67428	04/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	97.44
000144	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.55
000145	E67428	04/04/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.82
000146	E67428	04/04/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	965.00
000147	E67428	04/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	644.50
000148	E67428	04/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	219.59
000149	E67428	04/04/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	112.40
000150	E67428	04/04/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	336.17
000151	E67428	04/04/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.49
000152	E67428	04/04/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,092.37
000153	E67428	04/04/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,081.39
000154	E67428	04/04/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	322.60
000155	E67428	04/04/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14
000157	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	12.18
000158	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	160.78
000159	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,558.41
000160	E67428	04/04/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	32.71
000161	E67428	04/04/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.95
000162	E67428	04/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,243.40
000163	E67428	04/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	92.92
000164	E67428	04/04/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	788.92
000165	E67428	04/04/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	29.58
000166	E67428	04/04/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	603.43
000167	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	107.18
000168	E67428	04/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,497.51
000169	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	28.54
000170	E67428	04/04/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,129.61
000171	E67428	04/04/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	979.27
000172	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	59.16
000173	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	298.24
000174	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	100.92
000175	E67428	04/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,229.14
000176	E67428	04/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	256.13
000177	E67428	04/04/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	974.40
000178	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	113.10
000179	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	239.08
000180	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	166.34
000181	E67428	04/04/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	279.10
000182	E67428	04/04/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,607.06
000183	E67428	04/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.82
000184	E67428	04/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	30.28
000185	E67428	04/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	337.21
000186	E67428	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	311.46

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 45

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000187	E67428	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	190.36
000188	E67428	04/04/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	85.61
000189	E67428	04/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.95
000190	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	121.80
000191	E67428	04/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	68.21
000192	E67428	04/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	147.20
000193	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	128.41
000194	E67428	04/04/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	38.98
000195	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	19.49
000196	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	58.81
000197	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	22.27
000198	E67428	04/04/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.70
000199	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	19.49
000200	E67428	04/04/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	37.24
000201	E67428	04/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	20.18
000202	E67428	04/04/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4.18
000203	E67428	04/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	23.66
000204	E67428	04/04/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.79
000205	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.13
000206	E67428	04/04/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	343.48
000207	E67428	04/04/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	552.97
Total por Proyecto:									48,541.48
Total por Factura:									48,541.48
000208	E67429	04/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	230.62
000209	E67429	04/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	286.23
000210	E67429	04/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	246.98
000211	E67429	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,315.02
000212	E67429	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	660.78
000213	E67429	04/04/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	523.39
000214	E67429	04/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	26.17
000215	E67429	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	248.61
000216	E67429	04/04/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	58.88
000217	E67429	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	271.51
000218	E67429	04/04/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
Total por Proyecto:									3,871.47
Total por Factura:									3,871.47
									258,447.49
Saldo Contrato:									62,138.81

RM-MT-0107/25	003434 .- DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.	194,304.00
----------------------	--	---	-------------------

P A G O S

000001	948	21/04/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000002	948	21/04/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000003	948	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000004	948	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000005	948	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000006	948	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000007	948	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000008	948	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000009	948	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000010	948	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000011	948	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000012	948	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000013	948	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000014	948	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000015	948	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000016	948	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000017	948	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000018	948	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.95
000019	948	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE FE	2,138.90

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 46

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								40,640.00	
Total por Factura:								40,640.00	
000020	949	21/04/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000021	949	21/04/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000022	949	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000023	949	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000024	949	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000025	949	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000026	949	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000027	949	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000028	949	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000029	949	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000030	949	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000031	949	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000032	949	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000033	949	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000034	949	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000035	949	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000036	949	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000037	949	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000038	949	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.66
Total por Proyecto:								20,380.00	
Total por Factura:								20,380.00	
000039	985	25/07/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000040	985	25/07/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000041	985	25/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000042	985	25/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000043	985	25/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000044	985	25/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000045	985	25/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000046	985	25/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000047	985	25/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000048	985	25/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000049	985	25/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000050	985	25/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000051	985	25/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000052	985	25/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000053	985	25/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000054	985	25/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000055	985	25/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000056	985	25/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000057	985	25/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE JU	2,240.00
Total por Proyecto:								42,560.00	
Total por Factura:								42,560.00	
000058	1013	08/09/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000059	1013	08/09/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000060	1013	08/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000061	1013	08/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000062	1013	08/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000063	1013	08/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000064	1013	08/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000065	1013	08/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000066	1013	08/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000067	1013	08/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000068	1013	08/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000069	1013	08/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000070	1013	08/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000071	1013	08/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000072	1013	08/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000073	1013	08/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000074	1013	08/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000075	1013	08/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 47

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000076	1013	08/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.66
Total por Proyecto:									20,380.00
Total por Factura:									20,380.00
000077	1034	08/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000078	1034	08/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000079	1034	08/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000080	1034	08/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000081	1034	08/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000082	1034	08/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000083	1034	08/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000084	1034	08/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000085	1034	08/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000086	1034	08/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000087	1034	08/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000088	1034	08/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000089	1034	08/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000090	1034	08/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000091	1034	08/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000092	1034	08/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000093	1034	08/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000094	1034	08/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.10
000095	1034	08/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE SE	1,062.20
Total por Proyecto:									20,180.00
Total por Factura:									20,180.00
000096	1045	28/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000097	1045	28/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000098	1045	28/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000099	1045	28/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000100	1045	28/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000101	1045	28/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000102	1045	28/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000103	1045	28/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000104	1045	28/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000105	1045	28/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000106	1045	28/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000107	1045	28/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000108	1045	28/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000109	1045	28/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000110	1045	28/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000111	1045	28/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000112	1045	28/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000113	1045	28/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.05
000114	1045	28/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	909.10
Total por Proyecto:									17,272.00
Total por Factura:									17,272.00
000115	1075	05/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000116	1075	05/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000117	1075	05/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000118	1075	05/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000119	1075	05/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000120	1075	05/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000121	1075	05/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000122	1075	05/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000123	1075	05/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000124	1075	05/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000125	1075	05/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000126	1075	05/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000127	1075	05/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000128	1075	05/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000129	1075	05/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000130	1075	05/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000131	1075	05/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000132	1075	05/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.68
000133	1075	05/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,657.76
Total por Proyecto:								31,496.00	
Total por Factura:								31,496.00	
								192,908.00	
Saldo Contrato:								1,396.00	

RM-MT-0109/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	276,000.00
---------------	----------------------------------	--	------------

P A G E S

000001	3752	15/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO	184,000.00
Total por Proyecto:									184,000.00
Total por Factura:									184,000.00
000002	3753	15/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO	92,000.00
Total por Proyecto:									92,000.00
Total por Factura:									92,000.00
									276,000.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0110/25	000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE	430,661.45
---------------	------------------------------------	---	------------

P A G O S

000001	000003752791	02/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE MARZO	28,301.28
Total por Proyecto:									28,301.28
Total por Factura:									28,301.28
000002	000003796118	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE ABRIL	45,950.10
Total por Proyecto:									45,950.10
Total por Factura:									45,950.10
000003	000003839750	03/06/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE MAYO	34,267.02
Total por Proyecto:									34,267.02
Total por Factura:									34,267.02
000004	00000388127	06/08/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE JUNIO	46,010.64
Total por Proyecto:									46,010.64
Total por Factura:									46,010.64
000005	000003881272	06/08/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE JULIO	51,081.50
Total por Proyecto:									51,081.50
Total por Factura:									51,081.50
000006	000003961326	12/09/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE AGOSTO	55,313.80
Total por Proyecto:									55,313.80

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 49

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								55,313.80
000007	000003997596	07/10/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE SEPTIE
Total por Proyecto:								43,204.39
Total por Factura:								43,204.39
000008	000004035960	20/11/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE OCTUB
Total por Proyecto:								59,559.14
Total por Factura:								59,559.14
000009	000004067196	10/12/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE NOVIE
Total por Proyecto:								46,597.67
Total por Factura:								46,597.67
Saldo Contrato:								410,285.54
								20,375.91

RM-MT-0111/25		001385.- INFRA, S.A. DE C.V.			OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO				6,144,797.16
P A G O S									
000001	716925	26/05/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000002	716925	26/05/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000003	716925	26/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000004	716925	26/05/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000005	716925	26/05/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000006	716925	26/05/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000007	716925	26/05/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000008	716925	26/05/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000009	716925	26/05/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000010	716925	26/05/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000011	716925	26/05/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000012	716925	26/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000013	716925	26/05/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000014	716925	26/05/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000015	716925	26/05/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000016	716925	26/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000017	716925	26/05/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000018	716925	26/05/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000019	716925	26/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000020	716925	26/05/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000021	716925	26/05/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.65
000022	716925	26/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	36,176.80
000023	716925	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,577.60
000024	716925	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	30,051.00
000025	716925	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	4,753.75
000026	716925	26/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,466.60
000027	716925	26/05/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	222.43
000028	716925	26/05/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	10,546.25
Total por Proyecto:								557,091.48	
Total por Factura:								557,091.48	
000029	721177	26/05/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000030	721177	26/05/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000031	721177	26/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000032	721177	26/05/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000033	721177	26/05/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000034	721177	26/05/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000035	721177	26/05/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000036	721177	26/05/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000037	721177	26/05/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 50

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000038	721177	26/05/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000039	721177	26/05/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000040	721177	26/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000041	721177	26/05/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000042	721177	26/05/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000043	721177	26/05/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000044	721177	26/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000045	721177	26/05/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000046	721177	26/05/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000047	721177	26/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000048	721177	26/05/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000049	721177	26/05/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.19
000050	721177	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,655.25
000051	721177	26/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	29,393.65
000052	721177	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	45,076.50
000053	721177	26/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,233.30
000054	721177	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,372.05
Total por Proyecto:									543,487.54
Total por Factura:									543,487.54
000055	730569	09/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000056	730569	09/07/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000057	730569	09/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000058	730569	09/07/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000059	730569	09/07/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000060	730569	09/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000061	730569	09/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000062	730569	09/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000063	730569	09/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000064	730569	09/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000065	730569	09/07/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000066	730569	09/07/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000067	730569	09/07/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000068	730569	09/07/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000069	730569	09/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000070	730569	09/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000071	730569	09/07/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000072	730569	09/07/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000073	730569	09/07/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000074	730569	09/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000075	730569	09/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.30
000076	730569	09/07/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	40,082.25
000077	730569	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	67,614.75
000078	730569	09/07/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,222.00
000079	730569	09/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,877.70
000080	730569	09/07/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	222.43
000081	730569	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,507.50
000082	730569	09/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,092.50
000083	730569	09/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,216.35
Total por Proyecto:									682,855.58
Total por Factura:									682,855.58
000084	731300	15/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000085	731300	15/07/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000086	731300	15/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000087	731300	15/07/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000088	731300	15/07/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000089	731300	15/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000090	731300	15/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000091	731300	15/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000092	731300	15/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000093	731300	15/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000094	731300	15/07/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000095	731300	15/07/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000096	731300	15/07/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000097	731300	15/07/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 51

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000098	731300	15/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000099	731300	15/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000100	731300	15/07/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000101	731300	15/07/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000102	731300	15/07/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000103	731300	15/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000104	731300	15/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.49
000105	731300	15/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,261.05
000106	731300	15/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	90,153.00
000107	731300	15/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	11,409.00
000108	731300	15/07/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	12,538.55
000109	731300	15/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	51,181.95
Total por Proyecto:								605,089.84
Total por Factura:								605,089.84
000110	735348	25/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000111	735348	25/08/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000112	735348	25/08/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000113	735348	25/08/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000114	735348	25/08/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000115	735348	25/08/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000116	735348	25/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000117	735348	25/08/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000118	735348	25/08/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000119	735348	25/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000120	735348	25/08/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000121	735348	25/08/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000122	735348	25/08/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000123	735348	25/08/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000124	735348	25/08/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000125	735348	25/08/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000126	735348	25/08/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000127	735348	25/08/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000128	735348	25/08/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000129	735348	25/08/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000130	735348	25/08/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.84
000131	735348	25/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	31,243.60
000132	735348	25/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	5,755.40
000133	735348	25/08/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,866.40
000134	735348	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	12,359.75
000135	735348	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	105,178.50
000136	735348	25/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	47,458.13
Total por Proyecto:								601,787.22
Total por Factura:								601,787.22
000137	740004	18/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000138	740004	18/09/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000139	740004	18/09/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000140	740004	18/09/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000141	740004	18/09/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000142	740004	18/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000143	740004	18/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000144	740004	18/09/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000145	740004	18/09/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000146	740004	18/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000147	740004	18/09/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000148	740004	18/09/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000149	740004	18/09/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000150	740004	18/09/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000151	740004	18/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000152	740004	18/09/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000153	740004	18/09/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000154	740004	18/09/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000155	740004	18/09/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000156	740004	18/09/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000157	740004	18/09/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.73

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 52

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000158	740004	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	82,640.25
000159	740004	18/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	35,560.15
000160	740004	18/09/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,427.55
000161	740004	18/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	3,083.25
000162	740004	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,556.75
000163	740004	18/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	608.18
Total por Proyecto:									426,045.66
Total por Factura:									426,045.66
000164	745248	23/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000165	745248	23/10/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000166	745248	23/10/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000167	745248	23/10/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000168	745248	23/10/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000169	745248	23/10/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000170	745248	23/10/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000171	745248	23/10/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000172	745248	23/10/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000173	745248	23/10/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000174	745248	23/10/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000175	745248	23/10/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000176	745248	23/10/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000177	745248	23/10/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000178	745248	23/10/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000179	745248	23/10/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000180	745248	23/10/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000181	745248	23/10/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000182	745248	23/10/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000183	745248	23/10/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.59
000184	745248	23/10/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,873.55
000185	745248	23/10/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,488.20
000186	745248	23/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Cli	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	90,153.00
000187	745248	23/10/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	5,344.30
000188	745248	23/10/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	608.18
000189	745248	23/10/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	411.10
000190	745248	23/10/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,655.25
000191	745248	23/10/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	15,819.38
Total por Proyecto:									582,824.76
Total por Factura:									582,824.76
000192	749588	24/11/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000193	749588	24/11/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000194	749588	24/11/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000195	749588	24/11/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000196	749588	24/11/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000197	749588	24/11/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000198	749588	24/11/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000199	749588	24/11/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000200	749588	24/11/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000201	749588	24/11/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000202	749588	24/11/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000203	749588	24/11/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000204	749588	24/11/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000205	749588	24/11/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000206	749588	24/11/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000207	749588	24/11/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000208	749588	24/11/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000209	749588	24/11/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000210	749588	24/11/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000211	749588	24/11/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000212	749588	24/11/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,956.72
000213	749588	24/11/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,455.30
000214	749588	24/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	75,127.50
000215	749588	24/11/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	3,288.80
000216	749588	24/11/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	205.55
000217	749588	24/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,102.87

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 53

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000218	749588	24/11/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	40,493.35
000219	749588	24/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,556.69
Total por Proyecto:									557,321.18
Total por Factura:									557,321.18
000220	754324	17/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000221	754324	17/12/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000222	754324	17/12/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000223	754324	17/12/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000224	754324	17/12/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000225	754324	17/12/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000226	754324	17/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000227	754324	17/12/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000228	754324	17/12/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000229	754324	17/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000230	754324	17/12/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000231	754324	17/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000232	754324	17/12/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000233	754324	17/12/2025	002410	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000234	754324	17/12/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000235	754324	17/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000236	754324	17/12/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000237	754324	17/12/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000238	754324	17/12/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000239	754324	17/12/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.05
000240	754324	17/12/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,558.04
000241	754324	17/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	31,860.25
000242	754324	17/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,655.25
000243	754324	17/12/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,016.45
000244	754324	17/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	75,127.50
000245	754324	17/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	444.86
000246	754324	17/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,432.70
000247	754324	17/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	345.29
000248	754324	17/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,438.85
000249	754324	17/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,000.94
Total por Proyecto:									601,041.13
Total por Factura:									601,041.13
000250	756808	29/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000251	756808	29/12/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000252	756808	29/12/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000253	756808	29/12/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000254	756808	29/12/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000255	756808	29/12/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000256	756808	29/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000257	756808	29/12/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000258	756808	29/12/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000259	756808	29/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000260	756808	29/12/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000261	756808	29/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000262	756808	29/12/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000263	756808	29/12/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000264	756808	29/12/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000265	756808	29/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000266	756808	29/12/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000267	756808	29/12/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000268	756808	29/12/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000269	756808	29/12/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.60
000270	756808	29/12/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	27,098.74
000271	756808	29/12/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	4,111.00
000272	756808	29/12/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,222.00
000273	756808	29/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	444.86
000274	756808	29/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	15,819.38
000275	756808	29/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Cli	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	37,563.75
000276	756808	29/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	10,277.50
000277	756808	29/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	411.10

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 54

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								645,920.33	
Total por Factura:								645,920.33	
								5,803,464.72	
Saldo Contrato:								341,332.44	
RM-MT-0112/25	003691 .- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.			SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR, PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS				19,961.49	
P A G O S									
000001	125162	14/05/2025	005316	Servicio de Transportes	AM01PR	34501	Propios	ASEGURAMIENTO PARQUE VEHICULAR	19,961.49
Total por Proyecto:								19,961.49	
Total por Factura:								19,961.49	
								19,961.49	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0115/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS OFFSET MODELO 1250 MULTILTH				75,400.00	
P A G O S									
000001	355	23/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	15,080.00
Total por Proyecto:								15,080.00	
Total por Factura:								15,080.00	
000002	358	08/05/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	15,080.00
Total por Proyecto:								15,080.00	
Total por Factura:								15,080.00	
000003	359	18/06/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	15,080.00
Total por Proyecto:								15,080.00	
Total por Factura:								15,080.00	
000004	362	09/07/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	15,080.00
Total por Proyecto:								15,080.00	
Total por Factura:								15,080.00	
000005	363	14/08/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	15,080.00
Total por Proyecto:								15,080.00	
Total por Factura:								15,080.00	
								75,400.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0116/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.				136,880.00	
P A G O S									
000001	356	23/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	34,220.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 55

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000002	357	08/05/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000003	360	18/06/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000004	361	09/07/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
								136,880.00
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0117/25	002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRO	1,294,815.73
---------------	--------------------------------	--	--------------

P A G O S

000001	20405	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSO MAR	109,174.21
Total por Proyecto:									109,174.21
Total por Factura:									109,174.21
000002	20406	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PATOLOGICOS MARZO	484.42
Total por Proyecto:									484.42
Total por Factura:									484.42
000003	20407	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS MARZO	12,118.75
Total por Proyecto:									12,118.75
Total por Factura:									12,118.75
000004	20408	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	26,305.25
Total por Proyecto:									26,305.25
Total por Factura:									26,305.25
000005	20538	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS MA	106,339.90
Total por Proyecto:									106,339.90
Total por Factura:									106,339.90
000006	20803	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS AB	121,816.01
Total por Proyecto:									121,816.01
Total por Factura:									121,816.01
000007	20804	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PATOLOGICOS ABRIL	252.65

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	252.65	
							Total por Factura:	252.65	
000008	20805	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS ABRIL	6,727.54
							Total por Proyecto:	6,727.54	
							Total por Factura:	6,727.54	
000009	20806	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES ABRIL	26,746.07
							Total por Proyecto:	26,746.07	
							Total por Factura:	26,746.07	
000010	20807	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES ABRIL	17,081.72
							Total por Proyecto:	17,081.72	
							Total por Factura:	17,081.72	
000011	20840	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS NO PELIGROSOS ABRIL	106,367.18
							Total por Proyecto:	106,367.18	
							Total por Factura:	106,367.18	
000012	20988	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS MA	124,935.23
							Total por Proyecto:	124,935.23	
							Total por Factura:	124,935.23	
000013	20984	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INF	120,935.92
							Total por Proyecto:	120,935.92	
							Total por Factura:	120,935.92	
000014	20985	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICOS MAYO	48.02
							Total por Proyecto:	48.02	
							Total por Factura:	48.02	
000015	20986	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS MAYO	10,776.17
							Total por Proyecto:	10,776.17	
							Total por Factura:	10,776.17	
000016	20987	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	27,642.36
							Total por Proyecto:	27,642.36	
							Total por Factura:	27,642.36	
000017	21521	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS JUN	112,358.93
							Total por Proyecto:	112,358.93	
							Total por Factura:	112,358.93	
000018	21361	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS JUNIO	28,229.76
							Total por Proyecto:	28,229.76	
							Total por Factura:	28,229.76	
000019	21362	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL JUNIO	20,675.58

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 57

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								20,675.58
Total por Factura:								20,675.58
000020	21363	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	128,418.84
Total por Proyecto:								128,418.84
Total por Factura:								128,418.84
000021	21759	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales PATOLOGICOS JULIO	109.62
Total por Proyecto:								109.62
Total por Factura:								109.62
000022	21872	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL JULIO	25,655.42
Total por Proyecto:								25,655.42
Total por Factura:								25,655.42
000023	21873	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS JUL	140,764.04
Total por Proyecto:								140,764.04
Total por Factura:								140,764.04
000024	22568	16/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales CRETIS JULIO	20,852.00
Total por Proyecto:								20,852.00
Total por Factura:								20,852.00
								1,294,815.59
Saldo Contrato:								0.14

RM-MT-0118/25 003588 .- CUERPO DE GUARDÍAS DE SEGURIDAD INDUST SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS. 6,580,479.00

P A G O S

000001	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 31 DE	102,295.80
000002	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 31 DE	29,400.00
000003	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 31 DE	1,151,500.00
Total por Proyecto:								1,283,195.80
Total por Factura:								1,283,195.80
000004	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	102,295.80
000005	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	29,400.00
000006	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	1,163,015.00
Total por Proyecto:								1,294,710.80
Total por Factura:								1,294,710.80
000007	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 31 D	102,295.80
000008	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 31 D	29,400.00
000009	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 31 D	1,166,305.00
Total por Proyecto:								1,298,000.80
Total por Factura:								1,298,000.80
000010	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	102,295.80
000011	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	29,400.00
000012	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	1,148,210.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								1,279,905.80	
Total por Factura:								1,279,905.80	
000013	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	102,295.80
000014	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 F	29,400.00
000015	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 F	1,164,660.00
Total por Proyecto:								1,296,355.80	
Total por Factura:								1,296,355.80	
								6,452,169.00	
Saldo Contrato:								128.310.00	

RM-MT-0119/25	003288 .- FUMICOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION	234,281.95
---------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

P A G E S

000001	2692	06/05/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000002	2704	26/05/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000003	2720	23/06/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000004	2746	29/07/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000005	2763	08/08/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000006	2794	10/09/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000007	2812	07/10/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000008	2852	11/11/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN OCTUBRE	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20
Total por Factura:									23,428.20
000009	2894	09/12/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPON	23,428.20
Total por Proyecto:									23,428.20

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 59

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								23,428.20	
000010	2908	30/12/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPO	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
								234,282.00	
Saldo Contrato:								-0.05	
RM-MT-0120/25	000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.				SERVICIO DE RECOLECCION Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIATIVA QUE SE D			128,760.00	
P A G O S									
000001	F37868	10/12/2025	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00AM01	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	128,760.00
Total por Proyecto:								128,760.00	
Total por Factura:								128,760.00	
								128,760.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0121/25	003594 .- SEGURIRADIOS, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE 14 EQUIPOS PORTATILES DE RADIO DE COMUNICACION			157,528.00	
P A G O S									
000001	CFDI6578	28/04/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80	
Total por Factura:								15,752.80	
000002	CFDI6603	12/05/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80	
Total por Factura:								15,752.80	
000003	CFDI6636	05/06/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,758.80
Total por Proyecto:								15,758.80	
Total por Factura:								15,758.80	
000004	CFDI6683	03/07/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMINETO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80	
Total por Factura:								15,752.80	
000005	CFDI6729	05/08/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80	
Total por Factura:								15,752.80	
000006	CFDI6784	02/09/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80	
Total por Factura:								15,752.80	
000007	CFDI6880	05/12/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 60

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	15,752.80
							Total por Factura:	15,752.80
000008	CFDI6921	05/12/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601 Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
							Total por Proyecto:	15,752.80
							Total por Factura:	15,752.80
000009	CFDI6933	05/12/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601 Propios	ARRENDAMINETO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
							Total por Proyecto:	15,752.80
							Total por Factura:	15,752.80
000010	CFDI6934	08/12/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601 Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,745.84
							Total por Proyecto:	15,745.84
							Total por Factura:	15,745.84
								157,527.04
							Saldo Contrato:	0.96

RM-MT-0122/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.	3,079,875.63
----------------------	---------------------------------------	---	---------------------

P A G O S

000001	94332	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACION DE GRUPO SANGUINE	600,556.99
							Total por Proyecto:	600,556.99
							Total por Factura:	600,556.99
000002	94931	02/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	662,473.15
							Total por Proyecto:	662,473.15
							Total por Factura:	662,473.15
000003	95489	20/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	613,124.43
							Total por Proyecto:	613,124.43
							Total por Factura:	613,124.43
000004	95733	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	613,124.43
							Total por Proyecto:	613,124.43
							Total por Factura:	613,124.43
000005	96401	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	590,596.65
							Total por Proyecto:	590,596.65
							Total por Factura:	590,596.65
								3,079,875.65
							Saldo Contrato:	-0.02

RM-MT-0123/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)	3,899,529.25
----------------------	---------------------------------------	---	---------------------

P A G O S

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0125/25	001303	-	HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS ANTINEOPLÁSICAS PARA INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA SECR				359,600.00	
P A G O S									
000002	4878	21/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERCICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	118,668.00
Total por Proyecto:									118,668.00
Total por Factura:									118,668.00
000003	4860	21/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERCICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	136,648.00
Total por Proyecto:									136,648.00
Total por Factura:									136,648.00
									255,316.00
Saldo Contrato:									104,284.00
RM-MT-0126/25	000697	-	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C				1,798,000.00	
P A G O S									
000001	7963	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
Total por Proyecto:									1,798,000.00
Total por Factura:									1,798,000.00
									1,798,000.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0127/25	000697	-	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC				754,000.00	
P A G O S									
000001	7962	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
Total por Proyecto:									754,000.00
Total por Factura:									754,000.00
									754,000.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0128/25	002909	-	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA PRESTACIONES				21,068,779.85	
P A G O S									
000001	68644	13/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE LAS MADRES 2025 NBG	1,540,210.21
Total por Proyecto:									1,540,210.21
Total por Factura:									1,540,210.21
000002	68949	05/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD FEBRERO 20	385,681.89

Pagina: 63

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	385,681.89	
							Total por Factura:	385,681.89	
000003	68950	05/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD MARZO 2025	382,965.82
							Total por Proyecto:	382,965.82	
							Total por Factura:	382,965.82	
000004	69263	17/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	COMPLEMENTO DE DIA DE LAS MADRE	43,790.30
							Total por Proyecto:	43,790.30	
							Total por Factura:	43,790.30	
000005	70179	04/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD ABRIL 2025	385,681.89
							Total por Proyecto:	385,681.89	
							Total por Factura:	385,681.89	
000006	70180	04/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD MAYO 2025	380,249.75
							Total por Proyecto:	380,249.75	
							Total por Factura:	380,249.75	
000007	71362	10/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DEL EMPLEADO 2025 NBG	2,996,444.37
							Total por Proyecto:	2,996,444.37	
							Total por Factura:	2,996,444.37	
000008	3377	29/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD JUNIO 2025	385,681.89
							Total por Proyecto:	385,681.89	
							Total por Factura:	385,681.89	
000009	3378	29/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD JULIO 2025	380,249.75
							Total por Proyecto:	380,249.75	
							Total por Factura:	380,249.75	
000010	3379	29/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD AGOSTO 202	385,681.89
							Total por Proyecto:	385,681.89	
							Total por Factura:	385,681.89	
000011	3439	11/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBR	420,990.80
							Total por Proyecto:	420,990.80	
							Total por Factura:	420,990.80	
000012	3440	11/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD OCTUBRE 2	429,139.01
							Total por Proyecto:	429,139.01	
							Total por Factura:	429,139.01	
000013	3441	11/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD NOVIEMBR	423,706.87
							Total por Proyecto:	423,706.87	
							Total por Factura:	423,706.87	
000014	3442	11/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVDAD DICIEMBRE	426,422.99

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	426,422.94
							Total por Factura:	426,422.94
								8,966,897.38
							Saldo Contrato:	12,101,882.47

RM-MT-0130/25	000824 .- CONSULTORES Y SERVICIOS EN CALIDAD DE	SERVICIO DE 15 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS MENSUALES DE ALIMENTOS	118,326.96
---------------	---	--	------------

P A G O S

P A G O S									
000001	13685	07/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MARZO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000002	13720	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE ABRIL	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000003	13824	13/06/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MAYO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000004	13953	22/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JULIO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000005	14032	18/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE AGOSTO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000006	14077	09/10/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000007	14180	13/11/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANÁLISIS MB DEL MES DE OCTUBRE 202	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000008	14231	09/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE NOVIEMBRE	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000009	14247	16/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE DICIEMBRE 2	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
									118,326.96
Saldo Contrato:									0.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0136/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ			SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS 2024 DEL HIMFG				105,802.45	
P A G O S									
000001	2108	21/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	LAVADO DE CISTERNAS	105,802.45
Total por Proyecto:								105,802.45	
Total por Factura:								105,802.45	
								105,802.45	
Saldo Contrato:								0.00	

P A G O S								
000001	1974	21/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	LIMPIEZA QUIMICA Y SUMINISTRO DE P	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000002	1993	09/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FILTR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000003	2011	13/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000004	2026	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000005	2053	18/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000006	2075	18/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000007	2098	06/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11
000008	2119	07/11/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
							Total por Proyecto:	30,111.11
							Total por Factura:	30,111.11

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000009	2138	02/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11	
Total por Factura:								30,111.11	
								270,999.99	
Saldo Contrato:								0.01	

RM-MT-0138/25	003137 .- DALILA GUADARRAMA MACEDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA.	342,200.00
---------------	------------------------------------	--	------------

P A G O S

000001	B294	22/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE MARZO	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000002	B296	15/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE ABRIL	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000003	B302	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE MAYO	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000004	B303	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JUNIO	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000005	B307	05/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JULIO	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000006	B310	18/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE AGOSTO	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000007	B312	10/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000008	B316	18/11/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE OCTUBRE	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000009	B320	05/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE NOVIEMBRE	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00
							Total por Factura:	34,220.00
000010	B322	17/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE DICIEMBRE	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 67

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								34,220.00
								342,200.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0139/25	000630	-	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED FRIA (REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CAMARAS				523,346.99
P A G O S								
000001	PI04634	21/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000002	PI04634	21/04/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000003	PI04634	21/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000004	PI04634	21/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000005	PI04634	21/04/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000006	PI04634	21/04/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000007	PI04634	21/04/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000008	PI04634	21/04/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.34
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000009	PI04692	09/05/2025	004113	Unidad de Investigación en Viroi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000010	PI04692	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000011	PI04692	09/05/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000012	PI04692	09/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000013	PI04692	09/05/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000014	PI04692	09/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000015	PI04692	09/05/2025	002402	Servicio de Oftalmología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000016	PI04692	09/05/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000017	PI04692	09/05/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000018	PI04692	09/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.81
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000019	PI04775	05/06/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000020	PI04775	05/06/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000021	PI04775	05/06/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000022	PI04775	05/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000023	PI04775	05/06/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000024	PI04775	05/06/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000025	PI04775	05/06/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000026	PI04775	05/06/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000027	PI04775	05/06/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000028	PI04775	05/06/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000029	PI04775	05/06/2025	004126	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000030	PI04775	05/06/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000031	PI04775	05/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000032	PI04775	05/06/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.75
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000033	PI04885	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000034	PI04885	09/07/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000035	PI04885	09/07/2025	002223	Laboratorio de Micología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000036	PI04885	09/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000037	PI04885	09/07/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000038	PI04885	09/07/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000039	PI04885	09/07/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000040	PI04885	09/07/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000041	PI04885	09/07/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 68

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000042	PI04885	09/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000043	PI04885	09/07/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000044	PI04885	09/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000045	PI04885	09/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000046	PI04885	09/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000047	PI04885	09/07/2025	004126	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.29
Total por Proyecto:									65,418.37
Total por Factura:									65,418.37
000048	PI04990	22/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000049	PI04990	22/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000050	PI04990	22/08/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000051	PI04990	22/08/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000052	PI04990	22/08/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000053	PI04990	22/08/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000054	PI04990	22/08/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000055	PI04990	22/08/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000056	PI04990	22/08/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000057	PI04990	22/08/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.81
Total por Proyecto:									65,418.37
Total por Factura:									65,418.37
000058	PI05085	04/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000059	PI05085	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000060	PI05085	04/09/2025	002220	Departamento de Infectología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000061	PI05085	04/09/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000062	PI05085	04/09/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000063	PI05085	04/09/2025	002402	Servicio de Oftalmología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000064	PI05085	04/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000065	PI05085	04/09/2025	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000066	PI05085	04/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000067	PI05085	04/09/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000068	PI05085	04/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000069	PI05085	04/09/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000070	PI05085	04/09/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000071	PI05085	04/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000072	PI05085	04/09/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.95
Total por Proyecto:									98,127.57
Total por Factura:									98,127.57
000073	PI05164	08/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000074	PI05164	08/10/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000075	PI05164	08/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000076	PI05164	08/10/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000077	PI05164	08/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000078	PI05164	08/10/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000079	PI05164	08/10/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000080	PI05164	08/10/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000081	PI05164	08/10/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000082	PI05164	08/10/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000083	PI05164	08/10/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000084	PI05164	08/10/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000085	PI05164	08/10/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
000086	PI05164	08/10/2025	002223	Laboratorio de Micología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	7,009.11
Total por Proyecto:									98,127.54
Total por Factura:									98,127.54
									523,346.96
Saldo Contrato:									0.03
RM-MT-0140/25		003483.- ANTONIO GIOVANNI ESCOBAR PAZ			SERVICIO DE AISLAMIENTO			334,080.00	

Pagina: 69

RM-MT-0141/25	003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE	304,500.00
---------------	---------------------------------	---	------------

Total por Factura: 60,900.00

Total por Factura: 60,900.00

27/01/2026

Pagina: 70

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000040	321	13/06/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000041	321	13/06/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000042	321	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000043	321	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000044	321	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000045	321	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000046	321	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000047	321	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000048	321	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000049	321	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000050	321	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000051	321	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000052	321	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000053	321	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000054	321	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000055	321	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000056	321	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000057	321	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000058	321	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.32

Total por Proyecto: 60,900.00

Total por Factura: 60,900.00

000059	334	28/07/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000060	334	28/07/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000061	334	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000062	334	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000063	334	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000064	334	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000065	334	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000066	334	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000067	334	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000068	334	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000069	334	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000070	334	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000071	334	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000072	334	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000073	334	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000074	334	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000075	334	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000076	334	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000077	334	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.32

Total por Proyecto: 60,900.00

Total por Factura: 60,900.00

000078	362	10/11/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000079	362	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000080	362	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000081	362	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000082	362	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000083	362	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000084	362	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000085	362	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000086	362	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000087	362	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000088	362	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000089	362	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000090	362	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000091	362	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000092	362	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000093	362	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000094	362	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000095	362	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.26
000096	362	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	3,205.32

Total por Proyecto: 60,900.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 71

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								60,900.00
								304,500.00
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0142/25 003694 .- DISTRIBUIDORA DE GAS Y DIESEL JUVENTUS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN 418,650.00
AZUFRE.

P A G O S

000001	1999	23/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000002	1999	23/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000003	1999	23/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000004	1999	23/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000005	1999	23/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000006	1999	23/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000007	1999	23/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000008	1999	23/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000009	1999	23/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000010	1999	23/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000011	1999	23/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000012	1999	23/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000013	1999	23/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000014	1999	23/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000015	1999	23/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000016	1999	23/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000017	1999	23/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000018	1999	23/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.21
000019	1999	23/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2025 1	22,034.22

Total por Proyecto: 418,650.00

Total por Factura: 418,650.00

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0143/25 000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA CENTRAL, PARA EL EJERCICIO 410,640.00

P A G O S

000001	A514	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	41,064.00
Total por Proyecto:									41,064.00
Total por Factura:									41,064.00
000002	A515	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	41,064.00
Total por Proyecto:									41,064.00
Total por Factura:									41,064.00
000003	A516	13/06/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	41,064.00
Total por Proyecto:									41,064.00
Total por Factura:									41,064.00
000004	A522	10/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	41,064.00
Total por Proyecto:									41,064.00
Total por Factura:									41,064.00
000005	A530	05/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	41,064.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 72

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
000006	A533	05/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	41,064.00
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
000007	A537	28/10/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	41,064.00
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
000008	A543	03/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	41,064.00
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
000009	A545	03/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	41,064.00
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
000010	A548	23/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	41,064.00
							Total por Proyecto:	41,064.00	
							Total por Factura:	41,064.00	
								410,640.00	
							Saldo Contrato:	0.00	

RM-MT-0144/25	003653 .- F RUIZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.	9,964,500.00
---------------	--	--	--------------

P A G O S

000001	125357	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000002	125357	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000003	125357	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000004	125357	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000005	125357	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000006	125357	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000007	125357	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000008	125357	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000009	125357	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000010	125357	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000011	125357	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000012	125357	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000013	125357	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000014	125357	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000015	125357	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000016	125357	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000017	125357	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000018	125357	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000019	125357	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:									259,199.99
Total por Factura:									259,199.99
000020	125470	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000021	125470	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000022	125470	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000023	125470	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 73

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000024	125470	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000025	125470	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000026	125470	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000027	125470	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000028	125470	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000029	125470	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000030	125470	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000031	125470	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000032	125470	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000033	125470	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000034	125470	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000035	125470	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000036	125470	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000037	125470	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000038	125470	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.10
Total por Proyecto:									129,600.00
Total por Factura:									129,600.00
000039	125469	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/04/2025 1	13,642.10
000040	125469	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000041	125469	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000042	125469	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000043	125469	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000044	125469	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000045	125469	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000046	125469	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000047	125469	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000048	125469	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000049	125469	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000050	125469	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000051	125469	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000052	125469	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000053	125469	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000054	125469	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000055	125469	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000056	125469	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000057	125469	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:									259,199.99
Total por Factura:									259,199.99
000058	125599	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000059	125599	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000060	125599	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000061	125599	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000062	125599	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000063	125599	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000064	125599	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000065	125599	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000066	125599	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000067	125599	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000068	125599	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000069	125599	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000070	125599	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000071	125599	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000072	125599	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000073	125599	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000074	125599	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000075	125599	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000076	125599	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:									259,199.99
Total por Factura:									259,199.99
000077	125601	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000078	125601	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 74

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000079	125601	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000080	125601	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000081	125601	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000082	125601	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000083	125601	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000084	125601	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000085	125601	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000086	125601	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000087	125601	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000088	125601	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000089	125601	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000090	125601	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000091	125601	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000092	125601	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000093	125601	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000094	125601	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000095	125601	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.10

Total por Proyecto: 129,600.00

Total por Factura: 129,600.00

000096	125752	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000097	125752	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000098	125752	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000099	125752	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000100	125752	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000101	125752	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000102	125752	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000103	125752	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000104	125752	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000105	125752	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000106	125752	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000107	125752	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000108	125752	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000109	125752	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000110	125752	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000111	125752	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000112	125752	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000113	125752	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000114	125752	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.88

Total por Proyecto: 261,000.00

Total por Factura: 261,000.00

000115	125762	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000116	125762	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000117	125762	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000118	125762	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000119	125762	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000120	125762	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000121	125762	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000122	125762	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000123	125762	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000124	125762	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000125	125762	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000126	125762	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000127	125762	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000128	125762	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000129	125762	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000130	125762	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000131	125762	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000132	125762	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000133	125762	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.45

Total por Proyecto: 130,500.01

Total por Factura: 130,500.01

Pagina: 75

Total por Proyecto: 261,800.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 76

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								261,800.00	
000191	126157	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000192	126157	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000193	126157	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000194	126157	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000195	126157	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000196	126157	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000197	126157	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000198	126157	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000199	126157	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000200	126157	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000201	126157	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000202	126157	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000203	126157	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000204	126157	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000205	126157	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000206	126157	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000207	126157	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000208	126157	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000209	126157	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.54
Total por Proyecto:								130,900.00	
Total por Factura:								130,900.00	
000210	126296	15/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000211	126296	15/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000212	126296	15/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000213	126296	15/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000214	126296	15/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000215	126296	15/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000216	126296	15/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000217	126296	15/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000218	126296	15/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000219	126296	15/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000220	126296	15/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000221	126296	15/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000222	126296	15/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000223	126296	15/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000224	126296	15/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000225	126296	15/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000226	126296	15/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000227	126296	15/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000228	126296	15/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.44
Total por Proyecto:								261,600.00	
Total por Factura:								261,600.00	
000229	126297	15/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000230	126297	15/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000231	126297	15/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000232	126297	15/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000233	126297	15/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000234	126297	15/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000235	126297	15/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000236	126297	15/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000237	126297	15/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000238	126297	15/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000239	126297	15/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000240	126297	15/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000241	126297	15/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000242	126297	15/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000243	126297	15/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000244	126297	15/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000245	126297	15/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000246	126297	15/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000247	126297	15/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.22

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 77

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								130,800.00	
Total por Factura:								130,800.00	
000248	126317	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000249	126317	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000250	126317	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000251	126317	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000252	126317	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000253	126317	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000254	126317	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000255	126317	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000256	126317	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000257	126317	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000258	126317	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000259	126317	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000260	126317	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000261	126317	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000262	126317	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000263	126317	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000264	126317	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000265	126317	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000266	126317	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:								260,000.00	
Total por Factura:								260,000.00	
000267	125874	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000268	125874	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000269	125874	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000270	125874	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000271	125874	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000272	125874	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000273	125874	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000274	125874	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000275	125874	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000276	125874	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000277	125874	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000278	125874	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000279	125874	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000280	125874	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000281	125874	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000282	125874	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000283	125874	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000284	125874	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000285	125874	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.10
Total por Proyecto:								260,700.00	
Total por Factura:								260,700.00	
000286	125875	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000287	125875	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000288	125875	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000289	125875	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000290	125875	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000291	125875	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000292	125875	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000293	125875	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000294	125875	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000295	125875	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000296	125875	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000297	125875	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000298	125875	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000299	125875	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000300	125875	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000301	125875	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000302	125875	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000303	125875	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 78

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000304	125875	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.47
Total por Proyecto:									130,350.01
Total por Factura:									130,350.01
000305	126444	04/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000306	126444	04/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000307	126444	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000308	126444	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000309	126444	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000310	126444	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000311	126444	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000312	126444	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000313	126444	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000314	126444	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000315	126444	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000316	126444	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000317	126444	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000318	126444	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000319	126444	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000320	126444	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000321	126444	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000322	126444	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000323	126444	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.02
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000324	126445	04/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000325	126445	04/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000326	126445	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000327	126445	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000328	126445	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000329	126445	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000330	126445	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000331	126445	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000332	126445	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000333	126445	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000334	126445	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000335	126445	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000336	126445	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000337	126445	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000338	126445	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000339	126445	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000340	126445	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000341	126445	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000342	126445	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000343	126595	04/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000344	126595	04/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000345	126595	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000346	126595	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000347	126595	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000348	126595	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000349	126595	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000350	126595	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000351	126595	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000352	126595	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000353	126595	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000354	126595	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000355	126595	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000356	126595	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000357	126595	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000358	126595	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 79

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000359	126595	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000360	126595	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000361	126595	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.02
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000362	126601	04/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000363	126601	04/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000364	126601	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000365	126601	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000366	126601	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000367	126601	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000368	126601	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000369	126601	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000370	126601	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000371	126601	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000372	126601	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000373	126601	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000374	126601	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000375	126601	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000376	126601	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000377	126601	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000378	126601	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000379	126601	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000380	126601	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000381	126749	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000382	126749	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000383	126749	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000384	126749	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000385	126749	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000386	126749	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000387	126749	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000388	126749	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000389	126749	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000390	126749	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000391	126749	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000392	126749	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000393	126749	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000394	126749	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000395	126749	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000396	126749	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000397	126749	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000398	126749	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.02
000399	126749	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000400	126754	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000401	126754	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000402	126754	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000403	126754	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000404	126754	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000405	126754	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000406	126754	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000407	126754	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000408	126754	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000409	126754	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000410	126754	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000411	126754	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000412	126754	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000413	126754	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 80

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000414	126754	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000415	126754	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000416	126754	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000417	126754	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000418	126754	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000419	126919	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000420	126919	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000421	126919	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000422	126919	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000423	126919	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000424	126919	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
Total por Proyecto:									81,157.86
Total por Factura:									81,157.86
000425	126919	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000426	126919	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000427	126919	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000428	126919	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000429	126919	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000430	126919	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000431	126919	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000432	126919	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000433	126919	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000434	126919	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000435	126919	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000436	126919	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000437	126919	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.42
Total por Proyecto:									175,842.14
Total por Factura:									175,842.14
000438	126923	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000439	126923	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000440	126923	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000441	126923	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000442	126923	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000443	126923	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000444	126923	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000445	126923	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000446	126923	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000447	126923	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000448	126923	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000449	126923	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000450	126923	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000451	126923	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000452	126923	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000453	126923	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000454	126923	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000455	126923	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000456	126923	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.12
Total por Proyecto:									128,500.00
Total por Factura:									128,500.00
000457	127053	30/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000458	127053	30/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000459	127053	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000460	127053	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000461	127053	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000462	127053	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000463	127053	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 81

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000464	127053	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000465	127053	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000466	127053	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000467	127053	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000468	127053	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000469	127053	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000470	127053	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000471	127053	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000472	127053	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000473	127053	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000474	127053	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000475	127053	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,679.08
Total por Proyecto:									259,900.00
Total por Factura:									259,900.00
000476	127056	30/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000477	127056	30/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000478	127056	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000479	127056	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000480	127056	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000481	127056	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000482	127056	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000483	127056	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000484	127056	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000485	127056	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000486	127056	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000487	127056	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000488	127056	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000489	127056	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000490	127056	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000491	127056	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000492	127056	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000493	127056	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.54
000494	127056	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
Total por Proyecto:									129,950.00
Total por Factura:									129,950.00
000495	127204	30/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000496	127204	30/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000497	127204	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000498	127204	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000499	127204	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000500	127204	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000501	127204	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000502	127204	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000503	127204	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000504	127204	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000505	127204	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000506	127204	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000507	127204	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000508	127204	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000509	127204	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000510	127204	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000511	127204	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000512	127204	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000513	127204	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.12
Total por Proyecto:									128,500.00
Total por Factura:									128,500.00
000514	127209	30/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000515	127209	30/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000516	127209	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000517	127209	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000518	127209	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 82

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000519	127209	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000520	127209	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000521	127209	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000522	127209	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000523	127209	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000524	127209	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000525	127209	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000526	127209	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000527	127209	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000528	127209	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000529	127209	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000530	127209	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000531	127209	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000532	127209	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.42
Total por Proyecto:									257,000.00
Total por Factura:									257,000.00
000533	127371	08/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000534	127371	08/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000535	127371	08/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000536	127371	08/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000537	127371	08/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000538	127371	08/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000539	127371	08/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000540	127371	08/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000541	127371	08/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000542	127371	08/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000543	127371	08/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000544	127371	08/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000545	127371	08/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000546	127371	08/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000547	127371	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000548	127371	08/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000549	127371	08/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000550	127371	08/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000551	127371	08/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.92
Total por Proyecto:									130,750.00
Total por Factura:									130,750.00
000552	127379	08/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000553	127379	08/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000554	127379	08/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000555	127379	08/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000556	127379	08/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000557	127379	08/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000558	127379	08/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000559	127379	08/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000560	127379	08/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000561	127379	08/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000562	127379	08/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000563	127379	08/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000564	127379	08/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000565	127379	08/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000566	127379	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000567	127379	08/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000568	127379	08/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000569	127379	08/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000570	127379	08/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.12
Total por Proyecto:									261,500.00
Total por Factura:									261,500.00
000571	127518	10/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000572	127518	10/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000573	127518	10/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 83

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000574	127518	10/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000575	127518	10/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000576	127518	10/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000577	127518	10/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000578	127518	10/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000579	127518	10/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000580	127518	10/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000581	127518	10/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000582	127518	10/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000583	127518	10/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000584	127518	10/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000585	127518	10/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000586	127518	10/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000587	127518	10/07/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000588	127518	10/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000589	127518	10/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.54
Total por Proyecto:									131,850.00
Total por Factura:									131,850.00
000590	127519	10/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000591	127519	10/07/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000592	127519	10/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000593	127519	10/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000594	127519	10/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000595	127519	10/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000596	127519	10/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000597	127519	10/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000598	127519	10/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000599	127519	10/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000600	127519	10/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000601	127519	10/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000602	127519	10/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000603	127519	10/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000604	127519	10/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000605	127519	10/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000606	127519	10/07/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000607	127519	10/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000608	127519	10/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.91
Total por Proyecto:									263,700.01
Total por Factura:									263,700.01
000609	127653	23/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000610	127653	23/07/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000611	127653	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000612	127653	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000613	127653	23/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000614	127653	23/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000615	127653	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000616	127653	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000617	127653	23/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000618	127653	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000619	127653	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000620	127653	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000621	127653	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000622	127653	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000623	127653	23/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000624	127653	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000625	127653	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000626	127653	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000627	127653	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.32
Total por Proyecto:									132,150.00
Total por Factura:									132,150.00
000628	127659	23/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 84

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000629	127659	23/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000630	127659	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000631	127659	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000632	127659	23/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000633	127659	23/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000634	127659	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000635	127659	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000636	127659	23/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000637	127659	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000638	127659	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000639	127659	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000640	127659	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000641	127659	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000642	127659	23/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000643	127659	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000644	127659	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000645	127659	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000646	127659	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.46

Total por Proyecto: 264,300.00

Total por Factura: 264,300.00

000647	127800	28/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000648	127800	28/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000649	127800	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000650	127800	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000651	127800	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000652	127800	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000653	127800	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000654	127800	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000655	127800	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000656	127800	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000657	127800	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000658	127800	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000659	127800	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000660	127800	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000661	127800	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000662	127800	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000663	127800	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000664	127800	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000665	127800	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.96

Total por Proyecto: 264,400.00

Total por Factura: 264,400.00

000666	127801	28/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000667	127801	28/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000668	127801	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000669	127801	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000670	127801	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000671	127801	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000672	127801	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000673	127801	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000674	127801	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000675	127801	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000676	127801	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000677	127801	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000678	127801	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000679	127801	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000680	127801	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000681	127801	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000682	127801	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000683	127801	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000684	127801	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.98

Total por Proyecto: 132,200.00

Total por Factura: 132,200.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 85

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000685	127940	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000686	127940	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000687	127940	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000688	127940	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000689	127940	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000690	127940	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000691	127940	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000692	127940	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000693	127940	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000694	127940	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000695	127940	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000696	127940	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000697	127940	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000698	127940	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000699	127940	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000700	127940	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000701	127940	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000702	127940	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000703	127940	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.64

Total por Proyecto: 132,250.00

Total por Factura: 132,250.00

000704	127944	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000705	127944	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000706	127944	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000707	127944	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000708	127944	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000709	127944	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000710	127944	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000711	127944	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000712	127944	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000713	127944	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000714	127944	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000715	127944	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000716	127944	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000717	127944	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000718	127944	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000719	127944	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000720	127944	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000721	127944	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000722	127944	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,920.92

Total por Proyecto: 264,500.00

Total por Factura: 264,500.00

000723	128086	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000724	128086	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000725	128086	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000726	128086	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000727	128086	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000728	128086	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000729	128086	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000730	128086	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000731	128086	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000732	128086	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000733	128086	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000734	128086	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000735	128086	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000736	128086	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000737	128086	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000738	128086	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000739	128086	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000740	128086	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000741	128086	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,920.92

Total por Proyecto: 264,500.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 86

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								264,500.00	
000742	128092	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000743	128092	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000744	128092	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000745	128092	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000746	128092	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000747	128092	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000748	128092	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000749	128092	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000750	128092	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000751	128092	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000752	128092	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000753	128092	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000754	128092	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000755	128092	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000756	128092	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000757	128092	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000758	128092	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000759	128092	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000760	128092	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.64
Total por Proyecto:								132,250.00	
Total por Factura:								132,250.00	
000761	128238	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000762	128238	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000763	128238	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000764	128238	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000765	128238	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000766	128238	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000767	128238	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000768	128238	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000769	128238	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000770	128238	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000771	128238	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000772	128238	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000773	128238	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000774	128238	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000775	128238	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000776	128238	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000777	128238	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000778	128238	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000779	128238	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,920.92
Total por Proyecto:								264,500.00	
Total por Factura:								264,500.00	
000780	128249	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000781	128249	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000782	128249	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000783	128249	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000784	128249	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000785	128249	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000786	128249	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000787	128249	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000788	128249	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000789	128249	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000790	128249	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000791	128249	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000792	128249	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000793	128249	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000794	128249	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000795	128249	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000796	128249	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000797	128249	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000798	128249	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.64

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 87

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								132,250.00	
Total por Factura:								132,250.00	
000799	128370	22/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000800	128370	22/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000801	128370	22/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000802	128370	22/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000803	128370	22/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000804	128370	22/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000805	128370	22/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000806	128370	22/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000807	128370	22/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000808	128370	22/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000809	128370	22/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000810	128370	22/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000811	128370	22/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000812	128370	22/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000813	128370	22/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000814	128370	22/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000815	128370	22/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000816	128370	22/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000817	128370	22/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.64
Total por Proyecto:								132,250.00	
Total por Factura:								132,250.00	
000818	128400	25/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000819	128400	25/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000820	128400	25/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000821	128400	25/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000822	128400	25/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000823	128400	25/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000824	128400	25/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000825	128400	25/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000826	128400	25/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000827	128400	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000828	128400	25/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000829	128400	25/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000830	128400	25/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000831	128400	25/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000832	128400	25/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000833	128400	25/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000834	128400	25/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000835	128400	25/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000836	128400	25/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.78
Total por Proyecto:								198,375.00	
Total por Factura:								198,375.00	
000837	128506	25/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000838	128506	25/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000839	128506	25/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000840	128506	25/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000841	128506	25/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000842	128506	25/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000843	128506	25/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000844	128506	25/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000845	128506	25/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000846	128506	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000847	128506	25/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000848	128506	25/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000849	128506	25/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000850	128506	25/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000851	128506	25/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000852	128506	25/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000853	128506	25/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000854	128506	25/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 88

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000855	128506	25/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.75
Total por Proyecto:									66,151.45
Total por Factura:									66,151.45
000856	128526	04/09/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000857	128526	04/09/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000858	128526	04/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000859	128526	04/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000860	128526	04/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000861	128526	04/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000862	128526	04/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000863	128526	04/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000864	128526	04/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000865	128526	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000866	128526	04/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000867	128526	04/09/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000868	128526	04/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000869	128526	04/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000870	128526	04/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000871	128526	04/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000872	128526	04/09/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000873	128526	04/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000874	128526	04/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.32
Total por Proyecto:									264,200.00
Total por Factura:									264,200.00
000875	128536	04/09/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000876	128536	04/09/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000877	128536	04/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000878	128536	04/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000879	128536	04/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000880	128536	04/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000881	128536	04/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000882	128536	04/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000883	128536	04/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000884	128536	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000885	128536	04/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000886	128536	04/09/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000887	128536	04/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000888	128536	04/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000889	128536	04/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000890	128536	04/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000891	128536	04/09/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000892	128536	04/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000893	128536	04/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000894	128674	05/09/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000895	128674	05/09/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000896	128674	05/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000897	128674	05/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000898	128674	05/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000899	128674	05/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000900	128674	05/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000901	128674	05/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000902	128674	05/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000903	128674	05/09/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000904	128674	05/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000905	128674	05/09/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000906	128674	05/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000907	128674	05/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000908	128674	05/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000909	128674	05/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 89

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000910	128674	05/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000911	128674	05/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000912	128674	05/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000913	128677	05/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000914	128677	05/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000915	128677	05/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000916	128677	05/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000917	128677	05/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000918	128677	05/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000919	128677	05/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000920	128677	05/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000921	128677	05/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000922	128677	05/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000923	128677	05/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000924	128677	05/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000925	128677	05/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000926	128677	05/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000927	128677	05/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000928	128677	05/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000929	128677	05/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000930	128677	05/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000931	128677	05/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.32
Total por Proyecto:									264,200.00
Total por Factura:									264,200.00
000932	128824	18/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000933	128824	18/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000934	128824	18/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000935	128824	18/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000936	128824	18/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000937	128824	18/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000938	128824	18/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000939	128824	18/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000940	128824	18/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000941	128824	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000942	128824	18/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000943	128824	18/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000944	128824	18/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000945	128824	18/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000946	128824	18/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000947	128824	18/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000948	128824	18/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000949	128824	18/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000950	128824	18/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000951	128831	18/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000952	128831	18/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000953	128831	18/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000954	128831	18/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000955	128831	18/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000956	128831	18/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000957	128831	18/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000958	128831	18/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000959	128831	18/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000960	128831	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000961	128831	18/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000962	128831	18/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000963	128831	18/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000964	128831	18/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000965	128831	18/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000966	128831	18/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000967	128831	18/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000968	128831	18/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000969	128831	18/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.32

Total por Proyecto: 264,200.00

Total por Factura: 264,200.00

9,944,926.48

Saldo Contrato:	19,573.52
------------------------	------------------

RM-MT-0146/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C	8,630,400.00
---------------	---	--	--------------

P A G O S

000001	7973	16/05/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------------

Total por Proyecto: 1,798,000.00

Total por Factura: 1,798,000.00

000002	7987	11/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------------

Total por Proyecto: 1,798,000.00

Total por Factura: 1,798,000.00

000003	7992	15/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------------

Total por Proyecto: 1,798,000.00

Total por Factura: 1,798,000.00

000004	8007	20/08/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------------

Total por Proyecto: 1,798,000.00

Total por Factura: 1,798,000.00

000005	8012	30/09/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,438,399.81
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	--------------

Total por Proyecto: 1,438,399.81

Total por Factura: 1,438,399.81

8,630,399.81

Saldo Contrato:	0.19
-----------------	------

RM-MT-0147/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC	3,619,200.00
---------------	---	--	--------------

P A G E S

000001	7972	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
--------	------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 754,000.00

Total por Factura: 754,000.00

000002	7988	10/06/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
--------	------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 754,000.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 91

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								754,000.00	
000003	7993	10/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
Total por Proyecto:								754,000.00	
Total por Factura:								754,000.00	
000004	8008	18/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
Total por Proyecto:								754,000.00	
Total por Factura:								754,000.00	
000005	8013	30/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	603,199.81
Total por Proyecto:								603,199.81	
Total por Factura:								603,199.81	
								3,619,199.81	
Saldo Contrato:								0.19	
RM-MT-0148/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.				SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL				184,000.00
P A G O S									
000001	3782	01/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	184,000.00
Total por Proyecto:								184,000.00	
Total por Factura:								184,000.00	
								184,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0149/25	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A				SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC				91,147.00
P A G O S									
000001	17863	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	91,147.00
Total por Proyecto:								91,147.00	
Total por Factura:								91,147.00	
								91,147.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0150/25	003584 .- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.				APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA				148,544.38
P A G O S									
000001	28704	16/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	148,544.38
Total por Proyecto:								148,544.38	
Total por Factura:								148,544.38	
								148,544.38	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0151/25	003020 .- ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO				1,090,562.40

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉ									
P A G O S									
000001	835	18/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMER	1,090,562.40
Total por Proyecto:								1,090,562.40	
Total por Factura:								1,090,562.40	
								1,090,562.40	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0152/25	003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 07 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFICI	396,720.00
---------------	---------------------------------	--	------------

P A G O S									
000001	313	19/05/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000002	313	19/05/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000003	313	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000004	313	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000005	313	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000006	313	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000007	313	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000008	313	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000009	313	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000010	313	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000011	313	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000012	313	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000013	313	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000014	313	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000015	313	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000016	313	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000017	313	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000018	313	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000019	313	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00

Total por Proyecto: 99,180.00

Total por Factura: 99,180.00

000020	322	13/06/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
--------	-----	------------	--------	-------------------	--------	-------	----------	-------------------------------	----------

Total por Proyecto: 5,220.00

Total por Factura: 5,220.00

000021	322	13/06/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000022	322	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000023	322	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000024	322	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000025	322	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000026	322	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000027	322	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000028	322	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000029	322	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000030	322	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000031	322	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000032	322	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000033	322	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000034	322	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000035	322	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000036	322	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000037	322	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000038	322	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,220.00

Total por Proyecto: 93,960.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								93,960.00	
000039	333	28/07/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000040	333	28/07/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000041	333	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000042	333	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000043	333	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000044	333	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000045	333	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000046	333	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000047	333	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000048	333	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000049	333	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000050	333	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000051	333	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000052	333	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000053	333	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000054	333	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000055	333	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000056	333	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000057	333	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
Total por Proyecto:								99,180.00	
Total por Factura:								99,180.00	
000058	364	10/11/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000059	364	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000060	364	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000061	364	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000062	364	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000063	364	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000064	364	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000065	364	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000066	364	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000067	364	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000068	364	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000069	364	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000070	364	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000071	364	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000072	364	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000073	364	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000074	364	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000075	364	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
000076	364	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	5,220.00
Total por Proyecto:								99,180.00	
Total por Factura:								99,180.00	
								396,720.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0153/25	002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V				SERVICIO DE REPARACIÓN A LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA CARRIER MODELO 30 GT-080 SERIE 0893F355				305,010.40
P A G O S									
000001	4452	16/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	REPARACION DE UNIDAD GENERADORA	305,010.40
Total por Proyecto:								305,010.40	
Total por Factura:								305,010.40	
								305,010.40	
Saldo Contrato:								0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 94

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0154/25	001040	-	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ				SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL HIMFG	86,000.08	
P A G O S									
000001	1994	09/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE ABRIL	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000002	1996	04/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MAYO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000003	2016	30/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JUNIO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000004	2038	23/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JULIO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000005	2060	22/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE AGOSTO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000006	2084	06/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000007	2107	21/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE OCTUBRE	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000008	2126	18/11/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE NOVIEMBRE	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
000009	2139	02/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE DICIEMBRE	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56	
Total por Factura:								9,555.56	
								86,000.04	
Saldo Contrato:								0.04	
RM-MT-0155/25	001715	-	MEDICAL SCOPE S.A DE C.V				COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.	354,240.80	
P A G O S									
000001	512999	29/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	349,636.76
Total por Proyecto:								349,636.76	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 95

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								349,636.76	
								349,636.76	
Saldo Contrato:								4,604.04	
RM-MT-0203/25	003701.- DRIFA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR, MARCA ROCHE, MODELO COBAS 111				46,469.60	
P A G O S									
000001	3013	12/05/2025	004121	Unidad de Investigación y Diagn	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	46,469.60
Total por Proyecto:								46,469.60	
Total por Factura:								46,469.60	
								46,469.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0204/25	000892.- ESTRATEC SA DE CV			SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA EL 2025 (CUATRO MESES)				1,025,876.16	
P A G O S									
000001	E69313	12/06/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	148.94
000002	E69313	12/06/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	225.16
000003	E69313	12/06/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,023.08
000004	E69313	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,751.14
000005	E69313	12/06/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	507.73
000006	E69313	12/06/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,309.68
000007	E69313	12/06/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,078.45
000008	E69313	12/06/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,397.22
000009	E69313	12/06/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,084.87
000010	E69313	12/06/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,765.40
000011	E69313	12/06/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,408.16
000012	E69313	12/06/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.35
000013	E69313	12/06/2025	005120	Departamento de Suelos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	931.94
000014	E69313	12/06/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,404.83
000015	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,172.76
000016	E69313	12/06/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,298.45
000017	E69313	12/06/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,097.16
000018	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,391.72
000019	E69313	12/06/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,135.33
000020	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,163.36
000021	E69313	12/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,079.30
000022	E69313	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,632.60
000023	E69313	12/06/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,813.88
000024	E69313	12/06/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,081.19
000025	E69313	12/06/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,680.62
000026	E69313	12/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,101.59
000027	E69313	12/06/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,142.48
000028	E69313	12/06/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,410.12
000029	E69313	12/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,313.11
000030	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,112.90
000031	E69313	12/06/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,502.38
000032	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,093.76
000033	E69313	12/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,120.91
000034	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	588.12
000035	E69313	12/06/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,836.05
000036	E69313	12/06/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,034.43
000037	E69313	12/06/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	16,954.24
000038	E69313	12/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,037.54
000039	E69313	12/06/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,726.43
000040	E69313	12/06/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,558.21
000041	E69313	12/06/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,226.76
000042	E69313	12/06/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,787.04

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 96

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000043	E69313	12/06/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	16,386.62
000044	E69313	12/06/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,881.79
000045	E69313	12/06/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,216.76
000046	E69313	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,660.07
000047	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	366.79
000048	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,090.78
000049	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	13,264.37
000050	E69313	12/06/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	955.61
000051	E69313	12/06/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,034.95
000052	E69313	12/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,817.38
000053	E69313	12/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,499.88
000054	E69313	12/06/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	13,569.91
000055	E69313	12/06/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	408.20
000056	E69313	12/06/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,005.59
000057	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,181.81
000058	E69313	12/06/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,884.40
000059	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	524.09
000060	E69313	12/06/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	14,730.49
000061	E69313	12/06/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,966.52
000062	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	712.01
000063	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,795.68
000064	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	944.47
000065	E69313	12/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	15,382.64
000066	E69313	12/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,943.49
000067	E69313	12/06/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,115.71
000068	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,181.46
000069	E69313	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,560.93
000070	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,118.82
000071	E69313	12/06/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	278.75
000072	E69313	12/06/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,917.98
000073	E69313	12/06/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	38.63
000074	E69313	12/06/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,597.64
000075	E69313	12/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,793.94
000076	E69313	12/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	379.67
000077	E69313	12/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,152.29
000078	E69313	12/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,456.18
000079	E69313	12/06/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,853.10
000080	E69313	12/06/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	850.16
000081	E69313	12/06/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,983.60
000082	E69313	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,287.75
000083	E69313	12/06/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	699.48
000084	E69313	12/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,548.25
000085	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,383.80
000086	E69313	12/06/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	416.21
000087	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	393.59
000088	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,122.65
000089	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	937.51
000090	E69313	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	912.80
000091	E69313	12/06/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	129.11
000092	E69313	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.35
000093	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,016.51
000094	E69313	12/06/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	612.48
000095	E69313	12/06/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	302.76
000096	E69313	12/06/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	95.00
000097	E69313	12/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	98.83
000098	E69313	12/06/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	707.14
000099	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	67.51
000100	E69313	12/06/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,989.32
000101	E69313	12/06/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,612.20

Total por Proyecto: 367,965.80

Total por Factura: 367,965.80

000102	E69314	12/06/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
000103	E69314	12/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,776.60
000104	E69314	12/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,966.98
000105	E69314	12/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,732.78
000106	E69314	12/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	21,882.69
000107	E69314	12/06/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,255.83

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 97

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000108	E69314	12/06/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	14,509.41
000109	E69314	12/06/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	191.37
000110	E69314	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,650.33
000111	E69314	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
000112	E69314	12/06/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	721.30
000113	E69314	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,849.86
000114	E69314	12/06/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	49.07
000115	E69314	12/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
000116	E69314	12/06/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	32.71
000117	E69314	12/06/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
Total por Proyecto:									62,635.30
Total por Factura:									62,635.30
000118	E70543	23/07/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	303.11
000119	E70543	23/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	66.12
000120	E70543	23/07/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,139.70
000121	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	501.82
000122	E70543	23/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	224.81
000123	E70543	23/07/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,231.57
000124	E70543	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	360.88
000125	E70543	23/07/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	598.21
000126	E70543	23/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	680.34
000127	E70543	23/07/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	448.92
000128	E70543	23/07/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,056.88
000129	E70543	23/07/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	382.10
000130	E70543	23/07/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,025.90
000131	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	315.64
000132	E70543	23/07/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,010.40
000133	E70543	23/07/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,372.66
000134	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,787.13
000135	E70543	23/07/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	762.82
000136	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	552.97
000137	E70543	23/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	797.62
000138	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,148.36
000139	E70543	23/07/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,023.62
000140	E70543	23/07/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,432.32
000141	E70543	23/07/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,375.95
000142	E70543	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,811.30
000143	E70543	23/07/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	493.81
000144	E70543	23/07/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,063.44
000145	E70543	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,007.61
000146	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	352.87
000147	E70543	23/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,582.86
000148	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	247.78
000149	E70543	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	156.60
000150	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	188.96
000151	E70543	23/07/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	805.62
000152	E70543	23/07/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,605.82
000153	E70543	23/07/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,003.70
000154	E70543	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,080.89
000155	E70543	23/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	676.16
000156	E70543	23/07/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,248.58
000157	E70543	23/07/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,151.34
000158	E70543	23/07/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,214.32
000159	E70543	23/07/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,074.14
000160	E70543	23/07/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,008.16
000161	E70543	23/07/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	757.25
000162	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,746.26
000163	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	135.02
000164	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	654.59
000165	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,571.68
000166	E70543	23/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.80
000167	E70543	23/07/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	508.78
000168	E70543	23/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,417.86
000169	E70543	23/07/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.36
000170	E70543	23/07/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,766.25
000171	E70543	23/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	217.85
000172	E70543	23/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,146.81

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 98

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000173	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	431.52
000174	E70543	23/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,220.78
000175	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	63.68
000176	E70543	23/07/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,121.17
000177	E70543	23/07/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,067.23
000178	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	233.16
000179	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	670.60
000180	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	349.74
000181	E70543	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,678.47
000182	E70543	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,268.96
000183	E70543	23/07/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,417.56
000184	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.01
000185	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,059.31
000186	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	473.28
000187	E70543	23/07/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	578.03
000188	E70543	23/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,080.54
000189	E70543	23/07/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,227.35
000190	E70543	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	624.66
000191	E70543	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	133.63
000192	E70543	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,445.94
000193	E70543	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	753.77
000194	E70543	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	940.30
000195	E70543	23/07/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	244.30
000196	E70543	23/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	519.22
000197	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	566.89
000198	E70543	23/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	276.66
000199	E70543	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	376.88
000200	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	806.66
000201	E70543	23/07/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	169.82
000202	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	151.73
000203	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.84
000204	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	381.06
000205	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	244.64
000206	E70543	23/07/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	32.71
000207	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	125.63
000208	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	550.88
000209	E70543	23/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	303.11
000210	E70543	23/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	93.96
000211	E70543	23/07/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.91
000212	E70543	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	55.33
000213	E70543	23/07/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	342.78
000214	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.44
000215	E70543	23/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,030.08
000216	E70543	23/07/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,094.61

Total por Proyecto: 132,275.15

Total por Factura: 132,275.15

000217	E70544	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,401.71
000218	E70544	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	457.97
000219	E70544	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,527.00
000220	E70544	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,150.19
000221	E70544	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,776.26
000222	E70544	23/07/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,059.56
000223	E70544	23/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	73.60
000224	E70544	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,208.06
000225	E70544	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54
000226	E70544	23/07/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	312.40
000227	E70544	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	17.99
000228	E70544	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,150.81
000229	E70544	23/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8.18
000230	E70544	23/07/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
000231	E70544	23/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54

Total por Proyecto: 23,160.10

Total por Factura: 23,160.10

000232	E71562	21/08/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	90.83
--------	--------	------------	--------	----------------------------------	--------	-------	----------	------------------------------------	-------

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 99

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000233	E71562	21/08/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,139.35
000234	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	763.51
000235	E71562	21/08/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14
000236	E71562	21/08/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	669.20
000237	E71562	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.32
000238	E71562	21/08/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	597.17
000239	E71562	21/08/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	650.76
000240	E71562	21/08/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	820.93
000241	E71562	21/08/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,135.18
000242	E71562	21/08/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	550.19
000243	E71562	21/08/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,397.92
000244	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	420.04
000245	E71562	21/08/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,027.95
000246	E71562	21/08/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,655.78
000247	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,453.20
000248	E71562	21/08/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	701.22
000249	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	771.86
000250	E71562	21/08/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	974.05
000251	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,396.83
000252	E71562	21/08/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,339.60
000253	E71562	21/08/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,615.76
000254	E71562	21/08/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,244.56
000255	E71562	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,753.18
000256	E71562	21/08/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	426.65
000257	E71562	21/08/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,648.48
000258	E71562	21/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,536.42
000259	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	420.04
000260	E71562	21/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,844.40
000261	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	373.75
000262	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	184.79
000263	E71562	21/08/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	750.64
000264	E71562	21/08/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,746.76
000265	E71562	21/08/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,094.33
000266	E71562	21/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	779.17
000267	E71562	21/08/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	661.90
000268	E71562	21/08/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,431.98
000269	E71562	21/08/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,703.81
000270	E71562	21/08/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,930.66
000271	E71562	21/08/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,296.02
000272	E71562	21/08/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,210.00
000273	E71562	21/08/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	334.43
000274	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,582.01
000275	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	89.78
000276	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	920.81
000277	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,583.86
000278	E71562	21/08/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	613.87
000279	E71562	21/08/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	681.38
000280	E71562	21/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,176.15
000281	E71562	21/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	521.65
000282	E71562	21/08/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,591.77
000283	E71562	21/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	74.12
000284	E71562	21/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,689.50
000285	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	499.73
000286	E71562	21/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,627.01
000287	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	152.08
000288	E71562	21/08/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,224.22
000289	E71562	21/08/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,966.50
000290	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	386.98
000291	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	888.79
000292	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	496.25
000293	E71562	21/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,992.36
000294	E71562	21/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,240.42
000295	E71562	21/08/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,531.50
000296	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	561.32
000297	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,287.60
000298	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	427.00
000299	E71562	21/08/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.48
000300	E71562	21/08/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,066.97
000301	E71562	21/08/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	296.15
000302	E71562	21/08/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,215.17

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 100

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000303	E71562	21/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	725.58
000304	E71562	21/08/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	179.92
000305	E71562	21/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,296.30
000306	E71562	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.11
000307	E71562	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,136.57
000308	E71562	21/08/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	258.91
000309	E71562	21/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	543.92
000310	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,108.73
000311	E71562	21/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	194.18
000312	E71562	21/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	892.27
000313	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	366.44
000314	E71562	21/08/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	154.16
000315	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	77.60
000316	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	577.68
000317	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	325.38
000318	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	344.17
000319	E71562	21/08/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	122.50
000320	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	211.24
000321	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	380.02
000322	E71562	21/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	345.91
000323	E71562	21/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	121.10
000324	E71562	21/08/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	72.73
000325	E71562	21/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	58.46
000326	E71562	21/08/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	252.30
000327	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	27.49
000328	E71562	21/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	896.45
000329	E71562	21/08/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,862.84
Total por Proyecto:								143,625.17	
Total por Factura:								143,625.17	
000330	E71563	21/08/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	567.55
000331	E71563	21/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	776.91
000332	E71563	21/08/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	677.14
000333	E71563	21/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,421.34
000334	E71563	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,601.28
000335	E71563	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,812.24
000336	E71563	21/08/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,379.15
000337	E71563	21/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	232.26
000338	E71563	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,111.56
000339	E71563	21/08/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	412.17
000340	E71563	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,271.85
000341	E71563	21/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	24.53
000342	E71563	21/08/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
000343	E71563	21/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
Total por Proyecto:								20,294.52	
Total por Factura:								20,294.52	
000344	E72474	17/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5.92
000345	E72474	17/09/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.55
000346	E72474	17/09/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	851.56
000347	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	468.76
000348	E72474	17/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	139.20
000349	E72474	17/09/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	999.11
000350	E72474	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	46.28
000351	E72474	17/09/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.81
000352	E72474	17/09/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.46
000353	E72474	17/09/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.11
000354	E72474	17/09/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	497.64
000355	E72474	17/09/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	357.40
000356	E72474	17/09/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	984.84
000357	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.56
000358	E72474	17/09/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,408.86
000359	E72474	17/09/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,407.66
000360	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,759.14
000361	E72474	17/09/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	441.61
000362	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.02

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 101

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000363	E72474	17/09/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	793.44
000364	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,203.34
000365	E72474	17/09/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,292.62
000366	E72474	17/09/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,620.98
000367	E72474	17/09/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,660.42
000368	E72474	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,591.90
000369	E72474	17/09/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	376.19
000370	E72474	17/09/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,143.33
000371	E72474	17/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,542.68
000372	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	271.79
000373	E72474	17/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,547.71
000374	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	341.04
000375	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	130.85
000376	E72474	17/09/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	524.78
000377	E72474	17/09/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,300.63
000378	E72474	17/09/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,014.53
000379	E72474	17/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	572.11
000380	E72474	17/09/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	553.67
000381	E72474	17/09/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,509.43
000382	E72474	17/09/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,248.78
000383	E72474	17/09/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,646.39
000384	E72474	17/09/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,003.89
000385	E72474	17/09/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	885.66
000386	E72474	17/09/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	266.22
000387	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,025.56
000388	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	137.46
000389	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	576.98
000390	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,167.15
000391	E72474	17/09/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	277.01
000392	E72474	17/09/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	246.73
000393	E72474	17/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,557.60
000394	E72474	17/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.86
000395	E72474	17/09/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,004.28
000396	E72474	17/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	219.24
000397	E72474	17/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,101.22
000398	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	418.99
000399	E72474	17/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,535.53
000400	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	164.26
000401	E72474	17/09/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,016.77
000402	E72474	17/09/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,009.16
000403	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	207.41
000404	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	422.12
000405	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	248.82
000406	E72474	17/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,761.60
000407	E72474	17/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,339.06
000408	E72474	17/09/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,612.98
000409	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	332.69
000410	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,011.98
000411	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	711.31
000412	E72474	17/09/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	43.15
000413	E72474	17/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	932.64
000414	E72474	17/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	299.28
000415	E72474	17/09/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,723.95
000416	E72474	17/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	852.95
000417	E72474	17/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.90
000418	E72474	17/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,165.10
000419	E72474	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	788.22
000420	E72474	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	808.75
000421	E72474	17/09/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	234.55
000422	E72474	17/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	526.87
000423	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	463.54
000424	E72474	17/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	265.18
000425	E72474	17/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	474.32
000426	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.32
000427	E72474	17/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	114.49
000428	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	132.94
000429	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	347.30
000430	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	241.51
000431	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	156.25
000432	E72474	17/09/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	125.98

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 102

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000433	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	212.28
000434	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	266.22
000435	E72474	17/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14
000436	E72474	17/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	46.63
000437	E72474	17/09/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	111.01
000438	E72474	17/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	136.42
000439	E72474	17/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	174.00
000440	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.79
000441	E72474	17/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	493.81
000442	E72474	17/09/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,325.53
Total por Proyecto:								113,123.66	
Total por Factura:								113,123.66	
000443	E72475	17/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,148.19
000444	E72475	17/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	624.80
000445	E72475	17/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	911.03
000446	E72475	17/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,769.07
000447	E72475	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	10,310.82
000448	E72475	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	780.18
000449	E72475	17/09/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,195.31
000450	E72475	17/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	312.40
000451	E72475	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,377.51
000452	E72475	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
000453	E72475	17/09/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	387.64
000454	E72475	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	44.16
000455	E72475	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	613.35
000456	E72475	17/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54
000457	E72475	17/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	29.44
000458	E72475	17/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
Total por Proyecto:								25,513.72	
Total por Factura:								25,513.72	
000459	E73258	06/10/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.48
000460	E73258	06/10/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	61.60
000461	E73258	06/10/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	802.84
000462	E73258	06/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	497.29
000463	E73258	06/10/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	148.25
000464	E73258	06/10/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,084.72
000465	E73258	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	110.32
000466	E73258	06/10/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	274.22
000467	E73258	06/10/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	296.15
000468	E73258	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	310.07
000469	E73258	06/10/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	626.05
000470	E73258	06/10/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	226.20
000471	E73258	06/10/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	925.33
000472	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	226.55
000473	E73258	06/10/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,766.45
000474	E73258	06/10/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,200.95
000475	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,728.52
000476	E73258	06/10/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	407.86
000477	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	762.82
000478	E73258	06/10/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	513.65
000479	E73258	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,467.17
000480	E73258	06/10/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,164.41
000481	E73258	06/10/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	755.86
000482	E73258	06/10/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,744.48
000483	E73258	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,705.90
000484	E73258	06/10/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	186.18
000485	E73258	06/10/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,789.42
000486	E73258	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,483.18
000487	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	209.15
000488	E73258	06/10/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,347.46
000489	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	229.33
000490	E73258	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	33.76
000491	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	83.17
000492	E73258	06/10/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	343.13

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 103

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000493	E73258	06/10/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,204.78
000494	E73258	06/10/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,068.47
000495	E73258	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	783.70
000496	E73258	06/10/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	355.66
000497	E73258	06/10/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,965.16
000498	E73258	06/10/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,733.04
000499	E73258	06/10/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,818.65
000500	E73258	06/10/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,138.11
000501	E73258	06/10/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	465.28
000502	E73258	06/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	868.61
000503	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	105.44
000504	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	439.18
000505	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,675.42
000506	E73258	06/10/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	271.79
000507	E73258	06/10/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	224.11
000508	E73258	06/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,000.46
000509	E73258	06/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	218.89
000510	E73258	06/10/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,513.80
000511	E73258	06/10/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	153.12
000512	E73258	06/10/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,684.32
000513	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	326.08
000514	E73258	06/10/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,707.64
000515	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	88.04
000516	E73258	06/10/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,011.05
000517	E73258	06/10/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,856.04
000518	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	186.18
000519	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	480.94
000520	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	299.63
000521	E73258	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,347.41
000522	E73258	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,632.92
000523	E73258	06/10/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,485.26
000524	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	256.13
000525	E73258	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	802.84
000526	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	365.40
000527	E73258	06/10/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	28.88
000528	E73258	06/10/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	887.40
000529	E73258	06/10/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	222.37
000530	E73258	06/10/2025	005120	Departamento de Suelos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,653.70
000531	E73258	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	738.46
000532	E73258	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	36.19
000533	E73258	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	855.04
000534	E73258	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	725.93
000535	E73258	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	618.40
000536	E73258	06/10/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,435.85
000537	E73258	06/10/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	421.33
000538	E73258	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	493.12
000539	E73258	06/10/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	171.91
000540	E73258	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	169.82
000541	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	202.19
000542	E73258	06/10/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	106.49
000543	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	142.33
000544	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	217.50
000545	E73258	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	391.50
000546	E73258	06/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	57.42
000547	E73258	06/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	291.62
000548	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	187.57
000549	E73258	06/10/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	238.03
000550	E73258	06/10/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	21.92
000551	E73258	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	47.33
000552	E73258	06/10/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	120.06
000553	E73258	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9.05
000554	E73258	06/10/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	72.38
000555	E73258	06/10/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,029.04

Total por Proyecto: 84,642.30

Total por Factura: 84,642.30

000556	E73259	06/10/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,033.70
000557	E73259	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	372.92

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 104

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000558	E73259	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,207.07
000559	E73259	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,532.56
000560	E73259	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,085.08
000561	E73259	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,066.41
000562	E73259	06/10/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,962.07
000563	E73259	06/10/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	798.17
000564	E73259	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,707.57
000565	E73259	06/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	595.36
000566	E73259	06/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8.18
000567	E73259	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,411.52

Total por Proyecto: 17,780.61

Total por Factura: 17,780.61

991,016.34

Saldo Contrato: 34,859.82

RM-MT-0205/25	002254 .-	SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TUBO NEUMÁTICO DE ENVÍO PARA EL BANCO DE SANGRE	165,562.22
---------------	-----------	--	--	------------

P A G O S

000001	FI24957	09/10/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE MA	55,187.41
--------	---------	------------	--------	---------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 55,187.41

Total por Factura: 55,187.41

000002	FI25228	09/10/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE AG	55,187.41
--------	---------	------------	--------	---------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 55,187.41

Total por Factura: 55,187.41

000003	FI26245	17/12/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE NO	55,187.41
--------	---------	------------	--------	---------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 55,187.41

Total por Factura: 55,187.41

165,562.23

Saldo Contrato: -0.01

RM-MT-0211/25	003483 .-	ANTONIO GIOVANNI ESCOBAR PAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO (TAPICERIA) EN GENERAL EN AREAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPIT	248,588.00
---------------	-----------	------------------------------	--	------------

P A G O S

000001	97	06/10/2025	002202	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	14,855.66
000002	97	06/10/2025	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	14,855.66
000003	97	06/10/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	14,855.66
000004	97	06/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	14,855.66
000005	97	06/10/2025	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	14,855.64

Total por Proyecto: 74,278.28

Total por Factura: 74,278.28

000006	114	24/11/2025	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOVILIARIO EN AR	20,991.13
000007	114	24/11/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOVILIARIO EN AR	20,991.13
000008	114	24/11/2025	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOVILIARIO EN AR	20,991.13
000009	114	24/11/2025	002407	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOVILIARIO EN AR	20,991.13
000010	114	24/11/2025	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOVILIARIO EN AR	20,991.12

Total por Proyecto: 104,955.64

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								104,955.64	
000011	117	23/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.01
000012	117	23/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.01
000013	117	23/12/2025	002240	Departamento de Cardiología	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.01
000014	117	23/12/2025	002220	Departamento de Infectología	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.01
000015	117	23/12/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.01
000016	117	23/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35201	Propios	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN AR	11,559.03
Total por Proyecto:								69,354.08	
Total por Factura:								69,354.08	
Saldo Contrato:								248,588.00	
								0.00	
RM-MT-0212/25	001303 .- HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS ANTINEOPLÁSICAS PARA INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA SECR				359,600.00
P A G O S									
000001	5108	09/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	107,880.00
Total por Proyecto:								107,880.00	
Total por Factura:								107,880.00	
000002	5018	09/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	115,072.00
Total por Proyecto:								115,072.00	
Total por Factura:								115,072.00	
000003	5146	31/10/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	118,668.00
Total por Proyecto:								118,668.00	
Total por Factura:								118,668.00	
Saldo Contrato:								341,620.00	
								17,980.00	
RM-MT-0213/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.				SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL				276,000.00
P A G O S									
000001	3813	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	184,000.00
Total por Proyecto:								184,000.00	
Total por Factura:								184,000.00	
000002	3814	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	92,000.00
Total por Proyecto:								92,000.00	
Total por Factura:								92,000.00	
Saldo Contrato:								276,000.00	
								0.00	
RM-MT-0214/25	003125 .- ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ACELERADOR LINEAL MARCA ELEKTA				5,155,000.00
P A G O S									

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 106

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	7471	10/12/2025	002272	Servicio de Radioterapia	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	5,155,000.00
Total por Proyecto:								5,155,000.00	
Total por Factura:								5,155,000.00	
								5,155,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0215/25	003584	.- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.					VARICELE POR LAPAROSCOPIA.		148,544.38
P A G O S									
000001	29053	20/06/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	VARICELE POR LAROSCOPIA.	148,544.38
Total por Proyecto:									148,544.38
Total por Factura:									148,544.38
									148,544.38
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0216/25	001715	.- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V					COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.			354,240.80
P A G O S										
000001	513244	25/07/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	350,931.32	
Total por Proyecto:									350,931.32	
Total por Factura:									350,931.32	
									350,931.32	
Saldo Contrato:									3,309.48	

RM-MT-0219/25	002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,246,716.77
P A G O S								
000001	4460	26/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	672,800.00
							Total por Proyecto:	672,800.00
							Total por Factura:	672,800.00
000002	4500	01/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	352,211.82
							Total por Proyecto:	352,211.82
							Total por Factura:	352,211.82
000003	4525	06/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	279,679.60
							Total por Proyecto:	279,679.60
							Total por Factura:	279,679.60
000004	4526	10/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	279,679.60
							Total por Proyecto:	279,679.60
							Total por Factura:	279,679.60
000005	4528	10/10/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	279,679.60

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	279,679.60
							Total por Factura:	279,679.60
000006	4554	11/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	139,066.14
							Total por Proyecto:	139,066.14
							Total por Factura:	139,066.14
000007	4555	11/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	145,000.00
							Total por Proyecto:	145,000.00
							Total por Factura:	145,000.00
000008	4562	24/12/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	98,600.02
							Total por Proyecto:	98,600.02
							Total por Factura:	98,600.02
								2,246,716.78
							Saldo Contrato:	-0.01
RM-MT-0220/25	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A			SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC				91,147.00
P A G O S								
000001	18095	09/07/2025	002320	Departamento de Epidemiología 00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	91,147.00
							Total por Proyecto:	91,147.00
							Total por Factura:	91,147.00
								91,147.00
							Saldo Contrato:	0.00
RM-MT-0222/25	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVANDERIA				803,880.00
P A G O S								
000001	A521	16/06/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura 00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	104,255.00
							Total por Proyecto:	104,255.00
							Total por Factura:	104,255.00
000002	A529	10/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura 00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	102,312.00
							Total por Proyecto:	102,312.00
							Total por Factura:	102,312.00
000003	A525	10/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura 00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	99,528.00
							Total por Proyecto:	99,528.00
							Total por Factura:	99,528.00
000004	A534	25/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura 00AD01	35701	Fiscales	SSERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORR	102,312.00
							Total por Proyecto:	102,312.00
							Total por Factura:	102,312.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000005	A542	13/11/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORR	102,312.00
Total por Proyecto:								102,312.00	
Total por Factura:								102,312.00	
000006	A541	13/11/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIOS DE MANTENNIMIENTO CORR	112,288.00
Total por Proyecto:								112,288.00	
Total por Factura:								112,288.00	
000007	A544	09/12/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	103,008.00
Total por Proyecto:								103,008.00	
Total por Factura:								103,008.00	
000008	A554	23/12/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORR	77,865.00
Total por Proyecto:								77,865.00	
Total por Factura:								77,865.00	
								803,880.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0223/25	000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA	9,706,685.12
---------------	-------------------------------------	--	--------------

P A G E S

000001	90063696	20/06/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	3,289,903.84
Total por Proyecto:									3,289,903.84
Total por Factura:									3,289,903.84
000002	90063930	07/07/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	4,532,894.88
Total por Proyecto:									4,532,894.88
Total por Factura:									4,532,894.88
000003	90064195	30/07/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,586,420.64
Total por Proyecto:									1,586,420.64
Total por Factura:									1,586,420.64
									9,409,219.36
Saldo Contrato:									297,465.76

RM-MT-0228/25	002196 .- C. RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS	489,999.95
---------------	---	---	------------

P A G E S

[illegible]

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 109

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								263,784.00
000009	27	08/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AD01	35701	Fiscales	22,556.66
000010	27	08/10/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00AD01	35701	Fiscales	22,556.66
000011	27	08/10/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	22,556.66
000012	27	08/10/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	22,556.66
000013	27	08/10/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	22,556.66
000014	27	08/10/2025	002220	Departamento de Infectología	00AD01	35701	Fiscales	22,556.68
Total por Proyecto:								135,339.98
Total por Factura:								135,339.98
000015	30	18/11/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000016	30	18/11/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000017	30	18/11/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000018	30	18/11/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000019	30	18/11/2025	002220	Departamento de Infectología	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000020	30	18/11/2025	002407	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AD01	35701	Fiscales	12,982.28
000021	30	18/11/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	12,982.29
Total por Proyecto:								90,875.97
Total por Factura:								90,875.97
								489,999.95
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0229/25 001418 .- INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA D MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR A VENTILADORES PULMONARES DIVERSAS MARCAS 868,949.04

P A G O S

000001	AFAD1094	27/10/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	422,617.00
000002	AFAD1094	27/10/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	16,643.68
000003	AFAD1094	27/10/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	382,215.36
Total por Proyecto:									821,476.04
Total por Factura:									821,476.04
									821,476.04
Saldo Contrato:									47,473.00

RM-MT-0231/25 003292 .- DIAZ HUERTA PEDRO JAVIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA AGUA POTABLE, SIST 1,064,304.64

P A G O S

000001	1757-B	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000002	1757-B	23/07/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000003	1757-B	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000004	1757-B	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000005	1757-B	23/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000006	1757-B	23/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000007	1757-B	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000008	1757-B	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000009	1757-B	23/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000010	1757-B	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000011	1757-B	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000012	1757-B	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000013	1757-B	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000014	1757-B	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000015	1757-B	23/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000016	1757-B	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 110

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000017	1757-B	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000018	1757-B	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000019	1757-B	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000020	1794-B	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000021	1794-B	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000022	1794-B	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000023	1794-B	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000024	1794-B	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000025	1794-B	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000026	1794-B	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000027	1794-B	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000028	1794-B	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000029	1794-B	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000030	1794-B	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000031	1794-B	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000032	1794-B	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000033	1794-B	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000034	1794-B	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000035	1794-B	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000036	1794-B	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000037	1794-B	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000038	1794-B	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000039	1795-B	08/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000040	1795-B	08/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000041	1795-B	08/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000042	1795-B	08/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000043	1795-B	08/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000044	1795-B	08/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000045	1795-B	08/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000046	1795-B	08/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000047	1795-B	08/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000048	1795-B	08/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000049	1795-B	08/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000050	1795-B	08/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000051	1795-B	08/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000052	1795-B	08/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000053	1795-B	08/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000054	1795-B	08/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000055	1795-B	08/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000056	1795-B	08/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000057	1795-B	08/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000058	1798	09/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000059	1798	09/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000060	1798	09/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000061	1798	09/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000062	1798	09/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000063	1798	09/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000064	1798	09/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000065	1798	09/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000066	1798	09/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000067	1798	09/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000068	1798	09/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000069	1798	09/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000070	1798	09/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000071	1798	09/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 111

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000072	1798	09/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000073	1798	09/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000074	1798	09/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000075	1798	09/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000076	1798	09/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000077	1827	02/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000078	1827	02/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000079	1827	02/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000080	1827	02/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000081	1827	02/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000082	1827	02/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000083	1827	02/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000084	1827	02/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000085	1827	02/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000086	1827	02/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000087	1827	02/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000088	1827	02/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000089	1827	02/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000090	1827	02/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000091	1827	02/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000092	1827	02/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000093	1827	02/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000094	1827	02/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000095	1827	02/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000096	1833	05/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000097	1833	05/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000098	1833	05/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000099	1833	05/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000100	1833	05/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000101	1833	05/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000102	1833	05/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000103	1833	05/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000104	1833	05/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000105	1833	05/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000106	1833	05/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000107	1833	05/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000108	1833	05/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000109	1833	05/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000110	1833	05/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000111	1833	05/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000112	1833	05/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000113	1833	05/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
000114	1833	05/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
Total por Proyecto:									152,043.52
Total por Factura:									152,043.52
000115	1841	24/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000116	1841	24/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000117	1841	24/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000118	1841	24/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000119	1841	24/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000120	1841	24/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000121	1841	24/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000122	1841	24/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000123	1841	24/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000124	1841	24/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000125	1841	24/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000126	1841	24/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 112

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000127	1841	24/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000128	1841	24/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000129	1841	24/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000130	1841	24/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000131	1841	24/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000132	1841	24/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.29
000133	1841	24/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	8,002.30
Total por Proyecto:								152,043.52	
Total por Factura:								152,043.52	
								1,064,304.64	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0232/25	000526 .- CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO			687,949.99	
P A G O S									
000001	100030	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE JU	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
000002	100032	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE JUL	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
000003	100031	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE AG	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
								687,949.95	
Saldo Contrato:								0.04	
RM-MT-0233/25	003719 .- ELEWORKS, S.A. DE C.V.				LEVANTAMIENTO TÉCNICO PARA 14 ELEVADORES, PARA DETERMINAR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y VIDA ÚTIL			113,680.00	
P A G O S									
000001	434	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	33105	Fiscales	LEVANTAMIENTO TÉCNICO	79,576.00
Total por Proyecto:								79,576.00	
Total por Factura:								79,576.00	
000002	462	01/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	33105	Fiscales	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y DOC	34,104.00
Total por Proyecto:								34,104.00	
Total por Factura:								34,104.00	
								113,680.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0236/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.				SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL			276,000.00	
P A G O S									
000001	3823	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	92,000.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 113

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								92,000.00
Total por Factura:								92,000.00
000002	3864	22/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U184,000.00
Total por Proyecto:								184,000.00
Total por Factura:								184,000.00
								276,000.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0237/25	003292 .- DIAZ HUERTA PEDRO JAVIER				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALDERAS Y CALDERETAS PARA EL EJERCICIO 2025			1,624,519.68
P A G O S								
000001	1759	22/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR541,506.56
Total por Proyecto:								541,506.56
Total por Factura:								541,506.56
000002	1822	18/11/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR1,083,013.12
Total por Proyecto:								1,083,013.12
Total por Factura:								1,083,013.12
								1,624,519.68
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0244/25	000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA DE LA MARCA SIEMENS.			14,999,995.96
P A G O S								
000001	AAA39137	02/10/2025	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE TRES776,551.56
000002	AAA39137	02/10/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE TRES4,223,447.11
Total por Proyecto:								4,999,998.67
Total por Factura:								4,999,998.67
000003	AAA40524	16/12/2025	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE TRES776,551.56
000004	AAA40524	16/12/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE TRES4,223,447.11
Total por Proyecto:								4,999,998.67
Total por Factura:								4,999,998.67
000005	AAA40526	16/12/2025	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00AM01	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE TRES776,551.56
000006	AAA40526	16/12/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE TRES4,223,447.07
Total por Proyecto:								4,999,998.63
Total por Factura:								4,999,998.63
								14,999,995.97
Saldo Contrato:								-0.01
RM-MT-0245/25	000727 .- DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER			5,843,958.20

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	B179292	10/12/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	3,603,425.16
000002	B179292	10/12/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	112,336.72
000003	B179292	10/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	112,336.72
000004	B179292	10/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	2,015,859.60
Total por Proyecto:									5,843,958.20
Total por Factura:									5,843,958.20
									5,843,958.20
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0246/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO	SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.	205,320.00
---------------	-------------------------------	---	------------

P A G O S									
000001	364	20/08/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
000002	367	09/09/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
000003	368	17/10/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
000004	372	26/11/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
000005	375	18/12/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
000006	376	23/12/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	34,220.00
								Total por Proyecto:	34,220.00
								Total por Factura:	34,220.00
									205,320.00
								Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0250/25	003219 .- BLUE POINT NETWORKS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR DE LA MARCA ALCATEL.	719,176.80
---------------	---	---	------------

P A G O S									
000001	599	09/10/2025	005330	Departamento de Ingeniería Bio	00AM01	35701	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	359,588.40
Total por Proyecto:									359,588.40

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 115

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								359,588.40
000002	664	12/12/2025	005330	Departamento de Ingeniería Bio	00AM01	35701	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS
Total por Proyecto:								359,588.40
Total por Factura:								359,588.40
								719,176.80
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0251/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS OFFSET MODELO 1250 MULTILTH						69,600.00
----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

P A G O S

000001	366	09/09/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	13,920.00
								Total por Proyecto:	13,920.00
								Total por Factura:	13,920.00
000002	369	17/10/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	13,920.00
								Total por Proyecto:	13,920.00
								Total por Factura:	13,920.00
000003	371	26/11/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	13,920.00
								Total por Proyecto:	13,920.00
								Total por Factura:	13,920.00
000004	374	18/12/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	13,920.00
								Total por Proyecto:	13,920.00
								Total por Factura:	13,920.00
000005	377	23/12/2025	005230	DEPARTAMENTO DE ALMA	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	13,920.00
								Total por Proyecto:	13,920.00
								Total por Factura:	13,920.00
									69,600.00
								Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0252/25	003322 .- BRAXEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS 22-25						2,839,100.00
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

P A G O S

000001	20250282	20/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN	258,100.00
								Total por Proyecto:	258,100.00
								Total por Factura:	258,100.00
000002	20250363	04/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN	516,200.00
								Total por Proyecto:	516,200.00
								Total por Factura:	516,200.00
000003	20250454	03/10/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN	516,200.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 116

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								516,200.00
Total por Factura:								516,200.00
000004	20250526	05/11/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ 516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00
Total por Factura:								516,200.00
000005	20250622	04/12/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ 516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00
Total por Factura:								516,200.00
000006	20250623	04/12/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ 516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00
Total por Factura:								516,200.00
								2,839,100.00
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0254/25	003583 .- PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES DE DIVERSAS MARCAS	552,160.00
----------------------	--	---	-------------------

P A G O S								
000001	4684	15/12/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 45,240.00
000002	4684	15/12/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000003	4684	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 13,920.00
000004	4684	15/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000005	4684	15/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 13,920.00
000006	4684	15/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 15,080.00
000007	4684	15/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 13,920.00
000008	4684	15/12/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000009	4684	15/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000010	4684	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000011	4684	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000012	4684	15/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 20,880.00
000013	4684	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000014	4684	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000015	4684	15/12/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000016	4684	15/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000018	4684	15/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 13,920.00
000019	4684	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000020	4684	15/12/2025	002272	Servicio de Radioterapia	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000021	4684	15/12/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000022	4684	15/12/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000023	4684	15/12/2025	002455	Servicio de Recuperación de Pro	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000024	4684	15/12/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000025	4684	15/12/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000026	4684	15/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000027	4684	15/12/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
000028	4684	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS 6,960.00
Total por Proyecto:								276,080.00
Total por Factura:								276,080.00
000029	4694	15/12/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 45,240.00
000030	4694	15/12/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 6,960.00
000031	4694	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 13,920.00
000032	4694	15/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 6,960.00
000033	4694	15/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 13,920.00
000034	4694	15/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS 15,080.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 117

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000035	4694	15/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	13,920.00
000036	4694	15/12/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000037	4694	15/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000038	4694	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000039	4694	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000040	4694	15/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	20,880.00
000041	4694	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000042	4694	15/12/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000043	4694	15/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000044	4694	15/12/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000045	4694	15/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	13,920.00
000046	4694	15/12/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000047	4694	15/12/2025	002272	Servicio de Radioterapia	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000048	4694	15/12/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000049	4694	15/12/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000050	4694	15/12/2025	002455	Servicio de Recuperación de Pro	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000051	4694	15/12/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000052	4694	15/12/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	13,920.00
000053	4694	15/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00
000054	4694	15/12/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,960.00

Total por Proyecto: 276,080.00

Total por Factura: 276,080.00

Saldo Contrato: 552,160.00
0.00

RM-MT-0255/25	002345 .- SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO,	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS	593,340.00
----------------------	---	---	-------------------

P A G O S

000001	2611	09/10/2025	002453	Central de Esterilización y Equip	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	593,340.00
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	--------	-------	----------	------------	------------

Total por Proyecto: 593,340.00

Total por Factura: 593,340.00

Saldo Contrato: 593,340.00
0.00

RM-MT-0256/25	003583 .- PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARAS DE CIRUGÍA.	487,200.00
----------------------	--	---	-------------------

P A G O S

000001	4685	12/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	259,840.00
000002	4685	12/12/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	32,480.00
000003	4685	12/12/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	64,960.00
000004	4685	12/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	32,480.00
000005	4685	12/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	97,440.00

Total por Proyecto: 487,200.00

Total por Factura: 487,200.00

Saldo Contrato: 487,200.00
0.00

RM-MT-0257/25	001662 .- MARCO ANTONIO CURIEL PORTILLO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DIVERSAS MARCAS	449,836.40
----------------------	--	---	-------------------

P A G O S

000001	A 1583	14/10/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	29,116.00
--------	--------	------------	--------	---------------------------------	--------	-------	----------	--------------------	-----------

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	A 1583	14/10/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	9,758.50
000003	A 1583	14/10/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	6,359.12
000004	A 1583	14/10/2025	004111	Bioterio y Cirugia Experimental	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	9,758.50
000005	A 1583	14/10/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	9,758.50
000006	A 1583	14/10/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	3,879.04
000007	A 1583	14/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	5,413.72
000008	A 1583	14/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	4,177.16
000009	A 1583	14/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	7,279.00
000010	A 1583	14/10/2025	004113	Unidad de Investigación en Viro	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	8,999.28
000011	A 1583	14/10/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	14,558.00
000012	A 1583	14/10/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	19,517.00
000013	A 1583	14/10/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	4,177.16
000014	A 1583	14/10/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	7,279.00
000015	A 1583	14/10/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	14,558.00
000016	A 1583	14/10/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	7,279.00
000017	A 1583	14/10/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	4,177.16
000018	A 1583	14/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	9,758.50
000019	A 1583	14/10/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	44,938.40
000020	A 1583	14/10/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	4,177.16

Total por Proyecto: 224,918.20

Total por Factura: 224,918.20

000021	A1608	12/12/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	29,116.00
000022	A1608	12/12/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	9,758.50
000023	A1608	12/12/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	6,359.12
000024	A1608	12/12/2025	004111	Bioterio y Cirugía Experimental	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	9,758.50
000025	A1608	12/12/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	9,758.50
000026	A1608	12/12/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	3,879.04
000027	A1608	12/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	5,413.72
000028	A1608	12/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	4,177.16
000029	A1608	12/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	7,279.00
000030	A1608	12/12/2025	004113	Unidad de Investigación en Virol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	8,999.28
000031	A1608	12/12/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	14,558.00
000032	A1608	12/12/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	19,517.00
000033	A1608	12/12/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	4,177.16
000034	A1608	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	7,279.00
000035	A1608	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	14,558.00
000036	A1608	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	7,279.00
000037	A1608	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	4,177.16
000038	A1608	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	9,758.50
000039	A1608	12/12/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	44,938.40
000040	A1608	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	4,177.16

Total por Proyecto: 224,918.20

Total por Factura: 224,918.20

449,836.40

Saldo Contrato:	0.00
------------------------	-------------

RM-MT-0258/25	003583 .- PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS DIVERSAS MARCAS	285,360.00
---------------	---	---	------------

P A G O S

000001	4686	12/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	199,752.00
000002	4686	12/12/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	19,024.00
000003	4686	12/12/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	47,560.00
000004	4686	12/12/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	19,024.00

Total por Proyecto: 285,360.00

Total por Factura: 285,360.00

285,360.00

Saldo Contrato:	0.00
------------------------	-------------

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0259/25	003583 .- PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES DE OFTALMOLOGIA				774,300.00	
P A G O S									
000001	4687	12/12/2025	002402	Servicio de Oftalmología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	774,300.00
Total por Proyecto:								774,300.00	
Total por Factura:								774,300.00	
								774,300.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0260/25	001156 .- JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRACONGELADORES DE DIVERSAS MARCAS.				568,400.00	
P A G O S									
000001	1665	11/12/2025	004113	Unidad de Investigación en Viro	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	11,600.00
000002	1665	11/12/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000003	1665	11/12/2025	004122	Unidad de Investigación Epidem	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000004	1665	11/12/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000005	1665	11/12/2025	004121	Unidad de Investigación y Diagn	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	40,600.00
000006	1665	11/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	34,800.00
000007	1665	11/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	23,200.00
000008	1665	11/12/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	46,400.00
000009	1665	11/12/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000010	1665	11/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	5,800.00
000011	1665	11/12/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000012	1665	11/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	5,800.00
000013	1665	11/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	11,600.00
000014	1665	11/12/2025	002110	Departamento de Genética	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	5,800.00
Total por Proyecto:								272,600.00	
Total por Factura:								272,600.00	
000015	1668	12/12/2025	004113	Unidad de Investigación en Viro	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	11,600.00
000016	1668	12/12/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	17,400.00
000017	1668	12/12/2025	004122	Unidad de Investigación Epidem	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	17,400.00
000018	1668	12/12/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	17,400.00
000019	1668	12/12/2025	004121	Unidad de Investigación y Diagn	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	40,600.00
000020	1668	12/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	34,800.00
000021	1668	12/12/2025	004119	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	23,200.00
000022	1668	12/12/2025	004117	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	46,400.00
000023	1668	12/12/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	17,400.00
000024	1668	12/12/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	5,800.00
000025	1668	12/12/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	17,400.00
000026	1668	12/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	5,800.00
000027	1668	12/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	11,600.00
000028	1668	12/12/2025	002110	Departamento de Genética	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	5,800.00
Total por Proyecto:								272,600.00	
Total por Factura:								272,600.00	
								545,200.00	
Saldo Contrato:								23,200.00	
RM-MT-0261/25	003415 .- RAC INNOVACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUNAS E INCUBADORAS TÉRMICAS DE DIVERSAS MARCAS				219,818.31	
P A G O S									

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 120

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	501	03/12/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales PAGO ÚNICO	219,818.31
Total por Proyecto:								219,818.31
Total por Factura:								219,818.31
								219,818.31
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0262/25	001015 .- ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE LA MARCA MATACHANA	340,274.40
----------------------	--	--	-------------------

P A G O S

000001	131753	19/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	170,137.20
Total por Proyecto:									170,137.20
Total por Factura:									170,137.20
000002	134844	09/12/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	170,137.20
Total por Proyecto:									170,137.20
Total por Factura:									170,137.20
									340,274.40
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0263/25	001501 .- IQS CORPORATION SA DE CV.	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO	185,600.00
----------------------	--	--	-------------------

P A G O S

000001	287	22/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AD01	33303	Fiscales	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y RECERT	185,600.00
Total por Proyecto:									185,600.00
Total por Factura:									185,600.00
									185,600.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0264/25	003588 .- CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUST	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.	6,580,480.00
----------------------	---	--	---------------------

P A G O S

000001	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	102,295.80
000002	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	29,400.00
000003	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	1,144,920.00
Total por Proyecto:									1,276,615.80
Total por Factura:									1,276,615.80
000004	H0000131076	09/10/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	102,295.80
000005	H0000131076	09/10/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	29,400.00
000006	H0000131076	09/10/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D	1,154,790.00
Total por Proyecto:									1,286,485.80
Total por Factura:									1,286,485.80
000007	H0000132112	13/11/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	102,295.80
000008	H0000132112	13/11/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	29,400.00
000009	H0000132112	13/11/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	1,148,210.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 121

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								1,279,905.80
Total por Factura:								1,279,905.80
000010	H0000133013	04/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D 102,295.80
000011	H0000133013	04/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D 29,400.00
000012	H0000133013	04/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 D 1,154,790.00
Total por Proyecto:								1,286,485.80
Total por Factura:								1,286,485.80
000013	H0000133014	19/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D 102,295.80
000014	H0000133014	19/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D 29,400.00
000015	H0000133014	19/12/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D 1,184,400.00
Total por Proyecto:								1,316,095.80
Total por Factura:								1,316,095.80
								6,445,589.00
Saldo Contrato:								134,891.00
RM-MT-0265/25	001715 .- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V					COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.		1,258,018.84
P A G O S								
000001	513346	09/09/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	PANENDOSCOPIA NEONATAL CON O SIN 773,831.36
Total por Proyecto:								773,831.36
Total por Factura:								773,831.36
000002	513434	09/10/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	PANENDOSCOPIA NEONATAL CON O SIN 226,259.16
Total por Proyecto:								226,259.16
Total por Factura:								226,259.16
000003	513548	28/11/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI 55,625.48
Total por Proyecto:								55,625.48
Total por Factura:								55,625.48
000004	513639	12/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI 200,488.60
Total por Proyecto:								200,488.60
Total por Factura:								200,488.60
								1,256,204.60
Saldo Contrato:								1,814.24
RM-MT-0266/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.					DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.		313,739.40
P A G O S								
000001	97086	05/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETER. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS C 62,491.52
Total por Proyecto:								62,491.52
Total por Factura:								62,491.52
000002	97868	09/10/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DERTERMINACIÓN DE CITOMETÍAS HE 62,974.08

Pagina: 122

RM-MT-0297/25		003303.- PAZ PADILLA GLORIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMA DE GASES MEDICINALES DE OXIGENO, AIRE Y VACIO				597,400.00
P A G O S										
000001	36	05/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	29,870.00	
000002	36	05/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	29,870.00	
000003	36	05/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	29,870.00	
000004	36	05/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	29,870.00	
Total por Proyecto:									119,480.00	
Total por Factura:									119,480.00	
000005	38	08/10/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	39,826.88	
000006	38	08/10/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	39,826.88	
000007	38	08/10/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	39,826.24	
Total por Proyecto:									119,480.00	
Total por Factura:									119,480.00	
000008	39	18/11/2025	002455	Servicio de Recuperación de Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	29,870.00	
000009	39	18/11/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	29,870.00	
000010	39	18/11/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	29,870.00	
000011	39	18/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	29,870.00	
Total por Proyecto:									119,480.00	

Pagina: 123

000001	6640486121	16/12/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	516,848.43
Total por Proyecto:									516,848.43
Total por Factura:									516,848.43

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 124

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								516,848.43	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0302/25	002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.			SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRO				1,294,815.73	
P A G O S									
000001	22567	21/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	BIOLOGICO INFECCIOSOS JULIO	116,575.13
Total por Proyecto:								116,575.13	
Total por Factura:								116,575.13	
000002	22277	21/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS 2A AGOSTO	9,139.18
Total por Proyecto:								9,139.18	
Total por Factura:								9,139.18	
000003	22563	21/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS MANEJO ESPECIAL	46,492.24
Total por Proyecto:								46,492.24	
Total por Factura:								46,492.24	
000004	22564	21/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	BIOLOGICO INFECCIOSOS 1A AGOSTO	51,016.10
Total por Proyecto:								51,016.10	
Total por Factura:								51,016.10	
000005	22565	21/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	13,526.40
Total por Proyecto:								13,526.40	
Total por Factura:								13,526.40	
000006	22566	22/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	NO PELIGROSOS AGOSTO	69,659.91
Total por Proyecto:								69,659.91	
Total por Factura:								69,659.91	
000007	22278	22/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	BIOLOGICO INFECCIOSOS 2A AGOSTO	51,242.65
Total por Proyecto:								51,242.65	
Total por Factura:								51,242.65	
000008	22279	22/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	14,796.19
Total por Proyecto:								14,796.19	
Total por Factura:								14,796.19	
000009	22281	22/10/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS NO PELIGROSOS 2A AGOSTO	61,528.16
Total por Proyecto:								61,528.16	
Total por Factura:								61,528.16	
000010	22639	14/11/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS NO PELIGROSOS SEPTIEMBRE	126,890.98
Total por Proyecto:								126,890.98	
Total por Factura:								126,890.98	
000011	22576	14/11/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS SEPTIEMBRE	15,231.96

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 125

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								15,231.96
Total por Factura:								15,231.96
000012	22701	14/11/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFE 100,731.38
Total por Proyecto:								100,731.38
Total por Factura:								100,731.38
000013	22577	14/11/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL SEPTIE 25,172.80
Total por Proyecto:								25,172.80
Total por Factura:								25,172.80
000014	22912	09/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OC 112,130.82
Total por Proyecto:								112,130.82
Total por Factura:								112,130.82
000015	22914	09/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS DE OCTUBRE 14,012.37
Total por Proyecto:								14,012.37
Total por Factura:								14,012.37
000016	23036	09/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICOS OCTUBRE 737.06
Total por Proyecto:								737.06
Total por Factura:								737.06
000017	22915	09/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS NO PELIGROSOS OCTUBRE 106,799.63
Total por Proyecto:								106,799.63
Total por Factura:								106,799.63
000018	22916	09/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES OCTUBRE 26,796.01
Total por Proyecto:								26,796.01
Total por Factura:								26,796.01
000019	23143	10/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICO NOVIEMBRE 129.46
Total por Proyecto:								129.46
Total por Factura:								129.46
000020	23144	10/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS NOVIEMBRE 6,852.82
Total por Proyecto:								6,852.82
Total por Factura:								6,852.82
000021	23178	10/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	NO PELIGROSOS NOVIEMBRE 111,922.96
Total por Proyecto:								111,922.96
Total por Factura:								111,922.96
000022	23146	10/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES NOVIEMBRE 26,644.55
Total por Proyecto:								26,644.55
Total por Factura:								26,644.55
000023	23142	10/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	BIOLOGICO INFECCIOSOS 110,266.24

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	110,266.24	
							Total por Factura:	110,266.24	
000024	23327	23/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	14,999.77
							Total por Proyecto:	14,999.77	
							Total por Factura:	14,999.77	
000025	23328	23/12/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES	13,881.44
							Total por Proyecto:	13,881.44	
							Total por Factura:	13,881.44	
								1,247,176.21	
							Saldo Contrato:	47,639.52	

RM-MT-0303/25	003653 .- F RUIZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.	7,269,647.70
---------------	--	--	--------------

P A G O S

000001	129219	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000002	129219	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000003	129219	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000004	129219	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000005	129219	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000006	129219	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000007	129219	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000008	129219	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000009	129219	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000010	129219	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000011	129219	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000012	129219	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000013	129219	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000014	129219	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000015	129219	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000016	129219	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000017	129219	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000018	129219	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.05
000019	129219	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025 1	13,921.10

Total por Proyecto: 264,500.00

Total por Factura: 264,500.00

000020	129220	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000021	129220	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000022	129220	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000023	129220	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000024	129220	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000025	129220	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000026	129220	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000027	129220	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000028	129220	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000029	129220	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000030	129220	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000031	129220	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000032	129220	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000033	129220	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000034	129220	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000035	129220	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000036	129220	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000037	129220	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.53
000038	129220	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/09/2025	6,960.46

Total por Proyecto: 132,250.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 127

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								132,250.00	
000039	129237	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000040	129237	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000041	129237	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000042	129237	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000043	129237	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000044	129237	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000045	129237	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000046	129237	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000047	129237	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000048	129237	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000049	129237	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000050	129237	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000051	129237	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000052	129237	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000053	129237	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000054	129237	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000055	129237	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000056	129237	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.16
000057	129237	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025 1	13,763.12
Total por Proyecto:								261,500.00	
Total por Factura:								261,500.00	
000058	129240	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000059	129240	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000060	129240	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000061	129240	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000062	129240	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000063	129240	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000064	129240	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000065	129240	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000066	129240	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000067	129240	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000068	129240	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000069	129240	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000070	129240	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000071	129240	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000072	129240	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000073	129240	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000074	129240	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
000075	129240	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.56
000076	129240	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/09/2025	6,881.58
Total por Proyecto:								130,750.00	
Total por Factura:								130,750.00	
000077	129331	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000078	129331	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000079	129331	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000080	129331	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000081	129331	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000082	129331	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000083	129331	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000084	129331	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000085	129331	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000086	129331	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000087	129331	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000088	129331	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000089	129331	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000090	129331	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000091	129331	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000092	129331	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000093	129331	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000094	129331	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.05
000095	129331	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025 1	13,921.10

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 128

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								264,500.00	
Total por Factura:								264,500.00	
000096	129332	06/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000097	129332	06/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000098	129332	06/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000099	129332	06/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000100	129332	06/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000101	129332	06/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000102	129332	06/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000103	129332	06/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000104	129332	06/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000105	129332	06/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000106	129332	06/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000107	129332	06/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000108	129332	06/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000109	129332	06/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000110	129332	06/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000111	129332	06/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000112	129332	06/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000113	129332	06/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.53
000114	129332	06/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/10/2025	6,960.46
Total por Proyecto:								132,250.00	
Total por Factura:								132,250.00	
000115	129390	09/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000116	129390	09/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000117	129390	09/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000118	129390	09/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000119	129390	09/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000120	129390	09/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000121	129390	09/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000122	129390	09/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000123	129390	09/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000124	129390	09/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000125	129390	09/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000126	129390	09/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000127	129390	09/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000128	129390	09/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000129	129390	09/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000130	129390	09/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000131	129390	09/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000132	129390	09/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.53
000133	129390	09/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025	6,960.46
Total por Proyecto:								132,250.00	
Total por Factura:								132,250.00	
000134	129391	09/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000135	129391	09/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000136	129391	09/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000137	129391	09/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000138	129391	09/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000139	129391	09/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000140	129391	09/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000141	129391	09/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000142	129391	09/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000143	129391	09/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000144	129391	09/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000145	129391	09/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000146	129391	09/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000147	129391	09/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000148	129391	09/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000149	129391	09/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000150	129391	09/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 129

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000151	129391	09/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.05
000152	129391	09/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/10/2025 1	13,921.10
Total por Proyecto:									264,500.00
Total por Factura:									264,500.00
000153	129541	21/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000154	129541	21/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000155	129541	21/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000156	129541	21/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000157	129541	21/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000158	129541	21/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000159	129541	21/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000160	129541	21/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000161	129541	21/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000162	129541	21/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000163	129541	21/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000164	129541	21/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000165	129541	21/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000166	129541	21/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000167	129541	21/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000168	129541	21/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000169	129541	21/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000170	129541	21/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.53
000171	129541	21/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025 1	13,910.46
Total por Proyecto:									264,300.00
Total por Factura:									264,300.00
000172	129566	21/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000173	129566	21/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000174	129566	21/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000175	129566	21/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000176	129566	21/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000177	129566	21/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000178	129566	21/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000179	129566	21/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000180	129566	21/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000181	129566	21/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000182	129566	21/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000183	129566	21/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000184	129566	21/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000185	129566	21/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000186	129566	21/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000187	129566	21/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000188	129566	21/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000189	129566	21/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.26
000190	129566	21/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/10/2025	6,955.32
Total por Proyecto:									132,150.00
Total por Factura:									132,150.00
000191	129680	23/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000192	129680	23/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000193	129680	23/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000194	129680	23/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000195	129680	23/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000196	129680	23/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000197	129680	23/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000198	129680	23/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000199	129680	23/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000200	129680	23/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000201	129680	23/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000202	129680	23/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000203	129680	23/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000204	129680	23/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000205	129680	23/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 130

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000206	129680	23/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000207	129680	23/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000208	129680	23/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.33
000209	129680	23/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025 1	13,908.40
Total por Proyecto:									264,258.34
Total por Factura:									264,258.34
000210	129683	23/10/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000211	129683	23/10/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000212	129683	23/10/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000213	129683	23/10/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000214	129683	23/10/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000215	129683	23/10/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000216	129683	23/10/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000217	129683	23/10/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000218	129683	23/10/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000219	129683	23/10/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000220	129683	23/10/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000221	129683	23/10/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000222	129683	23/10/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000223	129683	23/10/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000224	129683	23/10/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000225	129683	23/10/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000226	129683	23/10/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000227	129683	23/10/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.16
000228	129683	23/10/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/10/2025	6,954.29
Total por Proyecto:									132,129.17
Total por Factura:									132,129.17
000229	129820	03/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000230	129820	03/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000231	129820	03/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000232	129820	03/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000233	129820	03/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000234	129820	03/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000235	129820	03/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000236	129820	03/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000237	129820	03/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000238	129820	03/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000239	129820	03/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000240	129820	03/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000241	129820	03/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000242	129820	03/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000243	129820	03/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000244	129820	03/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000245	129820	03/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000246	129820	03/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.95
000247	129820	03/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025 1	13,903.90
Total por Proyecto:									264,175.00
Total por Factura:									264,175.00
000248	129828	03/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000250	129828	03/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000251	129828	03/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000252	129828	03/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000253	129828	03/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000254	129828	03/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000255	129828	03/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000256	129828	03/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000257	129828	03/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000258	129828	03/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000259	129828	03/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000260	129828	03/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000261	129828	03/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 131

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000262	129828	03/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000263	129828	03/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000264	129828	03/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000265	129828	03/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000266	129828	03/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,951.97
000267	129828	03/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/10/2025	6,952.04
Total por Proyecto:									132,087.50
Total por Factura:									132,087.50
000268	129952	07/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000269	129952	07/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000270	129952	07/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000271	129952	07/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000272	129952	07/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000273	129952	07/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000274	129952	07/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000275	129952	07/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000276	129952	07/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000277	129952	07/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000278	129952	07/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000279	129952	07/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000280	129952	07/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000281	129952	07/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000282	129952	07/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000283	129952	07/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000284	129952	07/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000285	129952	07/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.12
000286	129952	07/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025 1	13,874.17
Total por Proyecto:									263,608.33
Total por Factura:									263,608.33
000287	129961	07/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000288	129961	07/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000289	129961	07/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000290	129961	07/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000291	129961	07/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000292	129961	07/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000293	129961	07/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000294	129961	07/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000295	129961	07/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000296	129961	07/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000297	129961	07/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000298	129961	07/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000300	129961	07/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000301	129961	07/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000302	129961	07/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000304	129961	07/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000305	129961	07/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000306	129961	07/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.06
000307	129961	07/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/11/2025	6,937.09
Total por Proyecto:									131,804.17
Total por Factura:									131,804.17
000308	130110	18/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000309	130110	18/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000310	130110	18/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000311	130110	18/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000312	130110	18/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000313	130110	18/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000314	130110	18/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000315	130110	18/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000316	130110	18/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000317	130110	18/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000318	130110	18/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 132

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000319	130110	18/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000320	130110	18/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000321	130110	18/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000322	130110	18/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000323	130110	18/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000324	130110	18/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000325	130110	18/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.53
000326	130110	18/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025	6,860.46
Total por Proyecto:									130,350.00
Total por Factura:									130,350.00
000327	130102	18/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000328	130102	18/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000329	130102	18/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000330	130102	18/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000331	130102	18/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000332	130102	18/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000333	130102	18/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000334	130102	18/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000335	130102	18/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000336	130102	18/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000337	130102	18/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000338	130102	18/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000339	130102	18/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000340	130102	18/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000341	130102	18/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000342	130102	18/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000343	130102	18/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000344	130102	18/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.05
000345	130102	18/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2025 1	13,721.09
Total por Proyecto:									260,699.99
Total por Factura:									260,699.99
000346	130229	24/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000347	130229	24/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000348	130229	24/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000349	130229	24/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000350	130229	24/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000351	130229	24/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000352	130229	24/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000353	130229	24/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000354	130229	24/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000355	130229	24/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000356	130229	24/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000357	130229	24/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000358	130229	24/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000359	130229	24/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000360	130229	24/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000361	130229	24/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000362	130229	24/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000363	130229	24/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.89
000364	130229	24/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/11/2025 1	13,882.98
Total por Proyecto:									263,775.00
Total por Factura:									263,775.00
000365	130258	24/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000366	130258	24/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000367	130258	24/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000368	130258	24/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000369	130258	24/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000370	130258	24/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000371	130258	24/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000372	130258	24/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000373	130258	24/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 133

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000374	130258	24/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000375	130258	24/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000376	130258	24/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000377	130258	24/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000378	130258	24/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000379	130258	24/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000380	130258	24/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000381	130258	24/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000382	130258	24/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.45
000383	130258	24/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/11/2025	6,941.40
Total por Proyecto:									131,887.50
Total por Factura:									131,887.50
000384	130402	01/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000385	130402	01/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000386	130402	01/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000387	130402	01/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000388	130402	01/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000389	130402	01/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000390	130402	01/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000391	130402	01/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000392	130402	01/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000393	130402	01/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000394	130402	01/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000395	130402	01/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000396	130402	01/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000397	130402	01/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000398	130402	01/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000399	130402	01/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000400	130402	01/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000401	130402	01/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.79
000402	130402	01/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025 1	13,815.78
Total por Proyecto:									262,500.00
Total por Factura:									262,500.00
000403	130409	01/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000404	130409	01/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000405	130409	01/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000406	130409	01/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000407	130409	01/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000408	130409	01/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000409	130409	01/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000410	130409	01/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000411	130409	01/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000412	130409	01/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000413	130409	01/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000414	130409	01/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000415	130409	01/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000416	130409	01/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000417	130409	01/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000418	130409	01/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000419	130409	01/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000420	130409	01/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.90
000421	130409	01/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/11/2025	6,907.80
Total por Proyecto:									131,250.00
Total por Factura:									131,250.00
000422	130564	04/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000423	130564	04/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000424	130564	04/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000425	130564	04/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000426	130564	04/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000427	130564	04/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000428	130564	04/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 134

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000429	130564	04/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000430	130564	04/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000431	130564	04/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000432	130564	04/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000433	130564	04/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000434	130564	04/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000435	130564	04/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000436	130564	04/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000437	130564	04/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000438	130564	04/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000439	130564	04/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.69
000440	130564	04/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025	6,989.75
Total por Proyecto:									132,804.17
Total por Factura:									132,804.17
000441	130568	04/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000442	130568	04/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000443	130568	04/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000444	130568	04/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000445	130568	04/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000446	130568	04/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000447	130568	04/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000448	130568	04/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000449	130568	04/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000450	130568	04/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000451	130568	04/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000452	130568	04/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000453	130568	04/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000454	130568	04/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000455	130568	04/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000456	130568	04/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000457	130568	04/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000458	130568	04/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.38
000459	130568	04/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/12/2025 1	13,979.49
Total por Proyecto:									265,608.33
Total por Factura:									265,608.33
000460	130591	05/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000461	130591	05/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000462	130591	05/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000463	130591	05/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000464	130591	05/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000465	130591	05/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000466	130591	05/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000467	130591	05/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000468	130591	05/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000469	130591	05/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000470	130591	05/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000471	130591	05/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000472	130591	05/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000473	130591	05/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000474	130591	05/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000475	130591	05/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000476	130591	05/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000477	130591	05/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.38
000478	130591	05/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/12/2025 1	13,979.49
Total por Proyecto:									265,608.33
Total por Factura:									265,608.33
000479	130707	10/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000480	130707	10/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000481	130707	10/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000482	130707	10/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000483	130707	10/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 135

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000484	130707	10/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000485	130707	10/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000486	130707	10/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000487	130707	10/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000488	130707	10/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000489	130707	10/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000490	130707	10/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000491	130707	10/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000492	130707	10/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000493	130707	10/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000494	130707	10/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000495	130707	10/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000496	130707	10/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.00
000497	130707	10/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2025	6,916.17
Total por Proyecto:									131,404.17
Total por Factura:									131,404.17
000498	130717	10/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000499	130717	10/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000500	130717	10/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000501	130717	10/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000502	130717	10/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000503	130717	10/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000504	130717	10/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000505	130717	10/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000506	130717	10/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000507	130717	10/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000508	130717	10/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000509	130717	10/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000510	130717	10/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000511	130717	10/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000512	130717	10/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000513	130717	10/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000514	130717	10/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000515	130717	10/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.01
000516	130717	10/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/12/2005 1	13,832.15
Total por Proyecto:									262,808.33
Total por Factura:									262,808.33
000517	130860	19/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000518	130860	19/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000519	130860	19/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000520	130860	19/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000521	130860	19/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000522	130860	19/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000523	130860	19/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000524	130860	19/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000525	130860	19/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000526	130860	19/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000527	130860	19/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000528	130860	19/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000529	130860	19/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000530	130860	19/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000531	130860	19/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000532	130860	19/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000533	130860	19/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000534	130860	19/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.15
000535	130860	19/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025	6,997.13
Total por Proyecto:									132,945.83
Total por Factura:									132,945.83
000536	130864	19/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000537	130864	19/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000538	130864	19/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 136

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000539	130864	19/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000540	130864	19/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000541	130864	19/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000542	130864	19/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000543	130864	19/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000544	130864	19/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000545	130864	19/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000546	130864	19/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000547	130864	19/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000548	130864	19/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000549	130864	19/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000550	130864	19/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000551	130864	19/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000552	130864	19/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000553	130864	19/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.29
000554	130864	19/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/12/2025 1	13,994.44
Total por Proyecto:									265,891.66
Total por Factura:									265,891.66
000555	131025	23/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000556	131025	23/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000557	131025	23/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000558	131025	23/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000559	131025	23/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000560	131025	23/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000561	131025	23/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000562	131025	23/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000563	131025	23/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000564	131025	23/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000566	131025	23/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000567	131025	23/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000568	131025	23/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000569	131025	23/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000570	131025	23/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000571	131025	23/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000572	131025	23/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000573	131025	23/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.15
000574	131025	23/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025 1	14,038.30
Total por Proyecto:									266,725.00
Total por Factura:									266,725.00
000575	131027	23/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000576	131027	23/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000577	131027	23/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000578	131027	23/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000579	131027	23/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000580	131027	23/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000581	131027	23/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000582	131027	23/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000583	131027	23/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000584	131027	23/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000585	131027	23/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000586	131027	23/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000587	131027	23/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000588	131027	23/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000589	131027	23/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000590	131027	23/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000591	131027	23/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000592	131027	23/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.08
000593	131027	23/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/12/2025	7,019.06
Total por Proyecto:									133,362.50
Total por Factura:									133,362.50
000594	131148	29/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000595	131148	29/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000596	131148	29/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000597	131148	29/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000598	131148	29/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000599	131148	29/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000600	131148	29/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000601	131148	29/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000602	131148	29/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000603	131148	29/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000604	131148	29/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000605	131148	29/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000606	131148	29/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000607	131148	29/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000608	131148	29/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000609	131148	29/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000610	131148	29/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000611	131148	29/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.67
000612	131148	29/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025 1	14,051.76

Total por Factura: 266,981.82

000613	131150	29/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000614	131150	29/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000615	131150	29/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000616	131150	29/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000617	131150	29/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000618	131150	29/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000619	131150	29/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000620	131150	29/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000621	131150	29/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000622	131150	29/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000623	131150	29/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000624	131150	29/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000625	131150	29/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000626	131150	29/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000627	131150	29/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000628	131150	29/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000629	131150	29/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000630	131150	29/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.84
000631	131150	29/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/12/2025	7,025.79

Total por Factura: 133,490.91

Saldo Contrato:	664,541.65
------------------------	-------------------

RM-MT-0304/25	003187 .- UNINET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	135,952.00
---------------	--------------------------------	----------------------------------	------------

000001	FE257355	18/11/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET SEPTIEMBRE	33,988.00
--------	----------	------------	--------	--------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------------------	-----------

Total por Factura: 33,988.00

000002	FE259059	18/11/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET OCTUBRE 20	33,988.00
--------	----------	------------	--------	--------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------------------	-----------

Total por Factura: 33,988.00

000003	FE261006	22/12/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET NOVIEMBRE	33,988.00
--------	----------	------------	--------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 33,988.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								33,988.00	
000004	FE262944	31/12/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET DICIEMBRE 2	33,988.00
Total por Proyecto:								33,988.00	
Total por Factura:								33,988.00	
								135,952.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0305/25 000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.								ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)	753,568.60
P A G O S									
000001	97078	05/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	753,568.60
Total por Proyecto:								753,568.60	
Total por Factura:								753,568.60	
								753,568.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0306/25 000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.								DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.	548,095.87
P A G O S									
000001	97081	25/09/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	548,095.87
Total por Proyecto:								548,095.87	
Total por Factura:								548,095.87	
								548,095.87	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0307/25 001122 .- GADARK, S.A. DE C.V.								SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTATICA, CAMBIO DE AGENTE QUIMICO, RE	133,873.63
P A G O S									
000001	30532	03/11/2025	005350	Departamento de Protección Civi	00AM01	35701	Fiscales	PAGO UNICO	133,873.63
Total por Proyecto:								133,873.63	
Total por Factura:								133,873.63	
								133,873.63	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0308/25 000255 .- BECKMAN COULTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CITOMETRIA DE FLUJO CYTOFLEX Y CYTOFLEX LX DE	718,684.96
P A G O S									
000001	40003767	17/12/2025	004122	Unidad de Investigación Epidem	00AM01	35401	Fiscales	CYTOFLEX LX, SEPARADOR DE CELULA	718,684.96
Total por Proyecto:								718,684.96	
Total por Factura:								718,684.96	
								718,684.96	

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0309/25	000211 .- BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MODULO IMPACT II DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DE				852,600.00	
P A G O S									
000001	96636644	20/11/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	852,600.00
Total por Proyecto:								852,600.00	
Total por Factura:								852,600.00	
								852,600.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0312/25	001491 .- HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE PURIFICACION DE PROTEINAS MODELO AKTA PURE 25M/,				108,493.07	
P A G O S									
000001	FAC000000218	03/11/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	108,493.07
Total por Proyecto:								108,493.07	
Total por Factura:								108,493.07	
								108,493.07	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0313/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE SECUENCIACION MASIVA MISEQ MARCA IL				373,267.12	
P A G O S									
000001	A 098123	07/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	373,267.12
Total por Proyecto:								373,267.12	
Total por Factura:								373,267.12	
								373,267.12	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0314/25	000295 .- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MICROSCOPICO CONFOCAL LSM 510 Y EST				252,880.00	
P A G O S									
000001	6640485142	16/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	252,880.00
Total por Proyecto:								252,880.00	
Total por Factura:								252,880.00	
								252,880.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0315/25	003769 .- CORPORATIVO BIOMEDICA GAOS, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE DENSITOMETRIA MARCA GENERAL ELECTRIC				168,432.00	
P A G O S									

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	26	27/11/2025	004163	Unidad de Investigación en Epid	00AM01	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	168,432.00
Total por Proyecto:								168,432.00	
Total por Factura:								168,432.00	
								168,432.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0316/25	001575 .- JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO DE BARRIDO ELLECTRONICO JSM	176,204.03
---------------	--	--	------------

P A G O S

000001	A 6357	16/12/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN E	176,204.03
Total por Proyecto:									176,204.03
Total por Factura:									176,204.03
									176,204.03
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0317/25	003335 .- ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS : CRIOSTATO MODELO CM3050, CM3050S,	602,595.64
---------------	---	--	------------

P A G E S

000001	F AE-A-201536	30/10/2025	004114	Unidad de Investigación en Biol	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	602,595.64
Total por Proyecto:									602,595.64
Total por Factura:									602,595.64
									602,595.64
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0320/25	001418 .- INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA D	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A VENTILADORES PULMONARES	1,557,936.34
---------------	---	--	--------------

P A G O S

000001	AFAD1103	16/12/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	1,557,936.34
Total por Proyecto:									1,557,936.34
Total por Factura:									1,557,936.34
									1,557,936.34
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0321/25	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y PROTECCION RADIOLOGICA	149,999.99
---------------	-----------------------------------	--	------------

P A G E S

000001	6590	03/11/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASESORI	149,999.99
Total por Proyecto:									149,999.99
Total por Factura:									149,999.99
									149,999.99
Saldo Contrato:									0.00

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0322/25	000157	-	AZORIN VEGA JUAN CARLOS				ARRENDAMIENTO DE 105 DOSIMETROS Y 44 ANILLOS (MANO DERECHA E IZQUIERDA)	314,741.64	
P A G O S									
000001	6591	31/10/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	94,422.49
Total por Proyecto:								94,422.49	
Total por Factura:								94,422.49	
000002	6592	03/11/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	94,422.49
Total por Proyecto:								94,422.49	
Total por Factura:								94,422.49	
000003	6593	03/11/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	62,948.33
Total por Proyecto:								62,948.33	
Total por Factura:								62,948.33	
000004	6594	03/11/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIE	62,948.33
Total por Proyecto:								62,948.33	
Total por Factura:								62,948.33	
								314,741.64	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0329/25	000526	-	CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO	687,949.96	
P A G O S									
000001	100044	08/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
000002	100042	08/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
000003	100045	08/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	229,316.65
Total por Proyecto:								229,316.65	
Total por Factura:								229,316.65	
								687,949.95	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0332/25	003584	-	REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.				APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA	995,311.90	
P A G O S									
000001	30389	16/10/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	86,726.82
Total por Proyecto:								86,726.82	
Total por Factura:								86,726.82	

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	30390	16/10/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	67,646.10
Total por Proyecto:								67,646.10	
Total por Factura:								67,646.10	
000003	30673	28/11/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	14,645.00
Total por Proyecto:								14,645.00	
Total por Factura:								14,645.00	
000004	30674	28/11/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	146,925.37
Total por Proyecto:								146,925.37	
Total por Factura:								146,925.37	
								315,943.29	
Saldo Contrato:								679,368.61	

RM-MT-0333/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.	SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR ULTRASÓNICO.	912,282.00
---------------	------------------------------------	---	------------

P A G E S

000001	15130	23/10/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR UL	912,282.00
Total por Proyecto:									912,282.00
Total por Factura:									912,282.00
									912,282.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0334/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.	SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO Y CONSUMIBLES.	1,228,788.00
---------------	------------------------------------	---	--------------

P A G E S

000001	15129	23/10/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO	402,148.80
Total por Proyecto:									402,148.80
Total por Factura:									402,148.80
000002	16150	02/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO	346,294.80
Total por Proyecto:									346,294.80
Total por Factura:									346,294.80
000003	16429	11/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO	480,344.40
Total por Proyecto:									480,344.40
Total por Factura:									480,344.40
									1,228,788.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0335/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.	RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA Y CRÁNEO.	760,032.00
---------------	------------------------------------	---	------------

P A G E S

000001	15131	23/10/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO	343,812.40
Total por Proyecto:									343,812.40

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 143

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								343,812.40
000002	16430	11/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO
Total por Proyecto:								208,521.60
Total por Factura:								208,521.60
000003	16431	11/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO
Total por Proyecto:								52,548.00
Total por Factura:								52,548.00
000004	16432	11/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS
Total por Proyecto:								49,648.00
Total por Factura:								49,648.00
000005	16437	11/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS
Total por Proyecto:								35,994.80
Total por Factura:								35,994.80
000006	16753	22/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS
Total por Proyecto:								34,753.60
Total por Factura:								34,753.60
000007	16702	22/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS
Total por Proyecto:								34,753.60
Total por Factura:								34,753.60
Saldo Contrato:								760,032.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0338/25 001464 .- HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DIGITALIZADOR CR								
P A G O S								
000001	H25-415	07/11/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO
Total por Proyecto:								658,404.40
Total por Factura:								658,404.40
Saldo Contrato:								658,404.40
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0347/25 003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE								
P A G O S								
000001	366	10/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000002	366	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000003	366	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000004	366	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000005	366	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000006	366	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM
000007	366	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 144

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000008	366	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000009	366	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000010	366	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000011	366	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000012	366	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000013	366	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000014	366	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000015	366	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000016	366	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000017	366	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000018	366	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.42
000019	366	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	3,193.40
Total por Proyecto:									60,674.96
Total por Factura:									60,674.96
000020	368	10/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000021	368	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000022	368	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000023	368	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000024	368	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000025	368	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000026	368	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000027	368	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000028	368	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000029	368	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000030	368	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000031	368	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000032	368	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000033	368	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000034	368	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000035	368	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000036	368	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000037	368	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.42
000038	368	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	3,193.40
Total por Proyecto:									60,674.96
Total por Factura:									60,674.96
000039	377	05/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000040	377	05/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000041	377	05/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000042	377	05/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000043	377	05/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000044	377	05/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000045	377	05/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000046	377	05/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000047	377	05/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000048	377	05/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000049	377	05/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000050	377	05/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000051	377	05/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000052	377	05/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000053	377	05/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000054	377	05/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000055	377	05/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000056	377	05/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.42
000057	377	05/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	3,193.40
Total por Proyecto:									60,674.96
Total por Factura:									60,674.96
000058	388	17/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000059	388	17/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000060	388	17/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000061	388	17/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000062	388	17/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 145

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000063	388	17/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000064	388	17/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000065	388	17/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000066	388	17/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000067	388	17/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000068	388	17/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000069	388	17/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000070	388	17/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000071	388	17/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000072	388	17/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000073	388	17/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000074	388	17/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000075	388	17/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.42
000076	388	17/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	3,193.40

Total por Proyecto: 60,674.96

Total por Factura: 60,674.96

242,699.84

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0348/25	003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 07 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFICI	447,619.96
---------------	---------------------------------	--	------------

P A G O S

000001	367	10/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000002	367	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000003	367	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000004	367	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000005	367	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000006	367	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000007	367	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000008	367	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000009	367	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000010	367	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000011	367	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000012	367	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000013	367	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000014	367	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000015	367	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000016	367	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000017	367	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000018	367	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.74
000019	367	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	5,889.67

Total por Proyecto: 111,904.99

Total por Factura: 111,904.99

000020	369	10/11/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000021	369	10/11/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000022	369	10/11/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000023	369	10/11/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000024	369	10/11/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000025	369	10/11/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000026	369	10/11/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000027	369	10/11/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000028	369	10/11/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000029	369	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000030	369	10/11/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000031	369	10/11/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000032	369	10/11/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000033	369	10/11/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000034	369	10/11/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000035	369	10/11/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000036	369	10/11/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 146

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000037	369	10/11/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.74
000038	369	10/11/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	5,889.67
Total por Proyecto:									111,904.99
Total por Factura:									111,904.99
000039	378	05/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000040	378	05/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000041	378	05/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000042	378	05/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000043	378	05/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000044	378	05/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000045	378	05/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000046	378	05/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000047	378	05/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000048	378	05/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000049	378	05/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000050	378	05/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000051	378	05/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000052	378	05/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000053	378	05/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000054	378	05/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000055	378	05/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000056	378	05/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.74
000057	378	05/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	5,889.67
Total por Proyecto:									111,904.99
Total por Factura:									111,904.99
000058	389	17/12/2025	001000	Dirección General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000059	389	17/12/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000060	389	17/12/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000061	389	17/12/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000062	389	17/12/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000063	389	17/12/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000064	389	17/12/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000065	389	17/12/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000066	389	17/12/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000067	389	17/12/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000068	389	17/12/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000069	389	17/12/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000070	389	17/12/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000071	389	17/12/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000072	389	17/12/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000073	389	17/12/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000074	389	17/12/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000075	389	17/12/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.74
000076	389	17/12/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	5,889.67
Total por Proyecto:									111,904.99
Total por Factura:									111,904.99
									447,619.96
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0349/25	000630 .- DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 134 REFRIGERADORES, 3 FRIGOBARES, 60 CONGELADORE	134,574.94
----------------------	---	---	-------------------

P A G O S

000001	PI05255	10/11/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 16 DE OCTUBRE	5,175.96
000002	PI05255	10/11/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 16 DE OCTUBRE	5,175.96
000003	PI05255	10/11/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 16 DE OCTUBRE	5,175.96
000004	PI05255	10/11/2025	004113	Unidad de Investigación en Viro	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 16 DE OCTUBRE	5,175.96
000005	PI05255	10/11/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 16 DE OCTUBRE	5,175.96

Pagina: 147

RM-MT-0350/25	000305.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA	16,627,702.16
---------------	------------------------------------	--	---------------

000001	90065306	27/10/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,759,091.28
Total por Proyecto:									1,759,091.28
Total por Factura:									1,759,091.28
000002	90065370	31/10/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	3,510,712.16
Total por Proyecto:									3,510,712.16
Total por Factura:									3,510,712.16
000003	90065414	31/10/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	5,032,472.08
Total por Proyecto:									5,032,472.08
Total por Factura:									5,032,472.08
000004	90065477	28/11/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,139,476.16
Total por Proyecto:									2,139,476.16
Total por Factura:									2,139,476.16
000005	90065661	28/11/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,574,745.28
Total por Proyecto:									2,574,745.28
Total por Factura:									2,574,745.28
000006	90065894	11/12/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,610,567.20
Total por Proyecto:									1,610,567.20
Total por Factura:									1,610,567.20

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								16,627,064.16	
Saldo Contrato:								638.00	
RM-MT-0351/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C				5,220,193.34	
P A G O S									
000002	8021	10/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	2,337,400.00
Total por Proyecto:								2,337,400.00	
Total por Factura:								2,337,400.00	
000003	8019	10/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	545,393.33
Total por Proyecto:								545,393.33	
Total por Factura:								545,393.33	
000004	8024	22/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	2,337,400.00
Total por Proyecto:								2,337,400.00	
Total por Factura:								2,337,400.00	
								5,220,193.33	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0352/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC				2,189,113.34	
P A G O S									
000002	8020	10/12/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	980,200.00
Total por Proyecto:								980,200.00	
Total por Factura:								980,200.00	
000003	8018	10/12/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	228,713.33
Total por Proyecto:								228,713.33	
Total por Factura:								228,713.33	
000004	8023	22/12/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	980,200.00
Total por Proyecto:								980,200.00	
Total por Factura:								980,200.00	
								2,189,113.33	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0354/25	003125 .- ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ACELERADOR LINEAL MARCA ELEKTA				947,698.19	
P A G O S									
000001	7480	10/12/2025	002272	Servicio de Radioterapia	AM01PR	35401	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	947,698.19
Total por Proyecto:								947,698.19	

27/01/2026

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								947,698.19	
								947,698.19	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0356/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR ULTRASÓNICO.				1,490,060.60	
P A G O S									
000001	16698	12/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR UL	608,188.00
Total por Proyecto:								608,188.00	
Total por Factura:								608,188.00	
000002	16703	12/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO DE RENTEA DE ASPIRADOR U	699,416.20
Total por Proyecto:								699,416.20	
Total por Factura:								699,416.20	
000003	16766	22/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO DE RENTA DE ASPIRADOR UL	182,456.00
Total por Proyecto:								182,456.00	
Total por Factura:								182,456.00	
								1,490,060.20	
Saldo Contrato:								0.40	
RM-MT-0357/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			SERVICIO DE RENTA DEL CRANEOTOMO Y CONSUMIBLES.				994,201.20	
P A G O S									
000001	16705	12/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO DE RENTA DE CRANEOTOMO	189,903.60
Total por Proyecto:								189,903.60	
Total por Factura:								189,903.60	
000002	16767	22/12/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO DE RENTA DE CRANEOTOMO	804,297.60
Total por Proyecto:								804,297.60	
Total por Factura:								804,297.60	
								994,201.20	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0358/25	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA Y CRÁNEO.				1,493,935.00	
P A G O S									
000001	16701	12/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM01PR	33901	Propios	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS	261,893.20
Total por Proyecto:								261,893.20	
Total por Factura:								261,893.20	
000002	16699	12/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM01PR	33901	Propios	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS	111,087.40
Total por Proyecto:								111,087.40	
Total por Factura:								111,087.40	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

27/01/2026

Pagina: 150

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	16704	12/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM01PR	33901	Propios	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS	731,078.40
Total por Proyecto:								731,078.40	
Total por Factura:								731,078.40	
000004	17100	29/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM01PR	33901	Propios	RENTA DE CORTADOR ULTRASÓNICO OS	303,473.40
Total por Proyecto:								303,473.40	
Total por Factura:								303,473.40	
								1,407,532.40	
Saldo Contrato:								86,402.60	
RM-MT-0359/25	001303 .- HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.					SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS ANTINEOPLÁSICAS PARA INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA SECR		245,642.76	
P A G O S									
000001	5680	31/12/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	AM01PR	33901	Propios	SERVICIOUO INTEGRAL DE DISTRIBUCIO	245,642.76
Total por Proyecto:								245,642.76	
Total por Factura:								245,642.76	
								245,642.76	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0361/25	001715 .- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V					COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.		1,199,707.96	
P A G O S									
000001	513640	12/12/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM01PR	33901	Propios	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	189,150.76
Total por Proyecto:								189,150.76	
Total por Factura:								189,150.76	
								189,150.76	
Saldo Contrato:								1,010,557.20	
RM-MT-0362/25	000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V.					SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA		15,499,862.00	
P A G O S									
000001	90066191	29/12/2025	002451	Servicio de Anestesia	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,569,692.32
Total por Proyecto:								2,569,692.32	
Total por Factura:								2,569,692.32	
000002	90066244	30/12/2025	002451	Servicio de Anestesia	AM01PR	33901	Propios	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,387,912.16
Total por Proyecto:								1,387,912.16	
Total por Factura:								1,387,912.16	
								3,957,604.48	
Saldo Contrato:								11,542,257.52	
RM-MT-0363/25	003269 .- PAREDES, GUZMAN Y ASOCIADOS, S.C.					PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS		295,800.00	

27/01/2026

Pagina: 151

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y CONTENCIOSOS, EN ATEN								
P A G O S								
000001	3503	23/12/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	AM01PR	33105	Propios	CONTRATACION DE PRESTACION DE SE
								295,800.00
Total por Proyecto:								295,800.00
Total por Factura:								295,800.00
								295,800.00
Saldo Contrato:								0.00