

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: **1**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820670	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	94.00	72.00	602.68	43,392.82
TOTAL PROGRAMADO:								56,651.73	TOTAL : DIFERENCIA:	43,392.82 13,258.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820672	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	394.00	304.00	736.36	223,852.35
TOTAL PROGRAMADO:								290,124.42	TOTAL : DIFERENCIA:	223,852.35 66,272.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820688	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	516.00	416.00	552.32	229,766.12
TOTAL PROGRAMADO:								284,998.36	TOTAL : DIFERENCIA:	229,766.12 55,232.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820697	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	158.00	132.00	557.24	73,555.79
TOTAL PROGRAMADO:								88,044.05	TOTAL : DIFERENCIA:	73,555.79 14,488.26
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		719,818.56	ENTRADAS: DIFERENCIA:	570,567.07 149,251.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820668	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	12.00	10.00	455.08	4,550.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,460.96	TOTAL : DIFERENCIA:	4,550.80 910.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820681	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	4,982.00	3,484.00	610.33	2,126,403.66
TOTAL PROGRAMADO:								3,040,683.99	TOTAL : DIFERENCIA:	2,126,403.66 914,280.33
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,046,144.94	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,130,954.45 915,190.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820683	000004	28/03/2025	885	RM-AG-0095/25	000001	N	62.00	40.00	572.26	22,890.51
TOTAL PROGRAMADO:								35,480.29	TOTAL : DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		35,480.29	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820656	000007	08/04/2025	542	RM-AG-0099/25	000001	N	31.00	31.00	727.02	22,537.57
TOTAL PROGRAMADO:								22,537.57	TOTAL : DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,537.57	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820723	000003	08/03/2025	2285	RM-AG-0108/25	000001	N	1,400.00	1,400.00	656.56	919,184.00
TOTAL PROGRAMADO:								919,184.00	TOTAL : DIFERENCIA:	919,184.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		919,184.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	919,184.00 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070699	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,400.00	2,500.00	185.59	463,971.00
TOTAL PROGRAMADO:								631,000.56	TOTAL : DIFERENCIA:	463,971.00 167,029.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071616	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	12,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,456,859.82	TOTAL : DIFERENCIA:	596,878.00 859,981.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071617	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	1,200.00	800.00	178.58	142,865.60
TOTAL PROGRAMADO:								214,298.40	TOTAL : DIFERENCIA:	142,865.60 71,432.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071644	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,700.00	4,000.00	197.19	788,753.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,518,350.68	TOTAL : DIFERENCIA:	788,753.60 729,597.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071646	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,000.00	3,000.00	189.65	568,945.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,327,538.80	TOTAL : DIFERENCIA:	568,945.20 758,593.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,148,048.26	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,561,413.40 2,586,634.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073699	000100	14/02/2025	551425	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	47.00	6.00	19,604.00	117,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								921,388.00	TOTAL : DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		921,388.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082685	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	3,162.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								313,354.20	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 283,624.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082687	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	2,530.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								250,723.00	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 220,993.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		662,448.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	59,460.00 602,988.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082658	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	1,850.50	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								392,676.10	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 371,456.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082659	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	4,638.00	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								984,183.60	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 962,963.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,476,169.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:	42,440.00 1,433,729.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011119	000026	23/01/2025	220244355	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	64.00	10,966.80	701,875.20
	000091	14/02/2025	220245628	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	128.00	10,966.80	1,403,750.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,097,540.80	TOTAL : DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,097,540.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000030	24/01/2025	78732	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,200.00	0.96	1,153.44
	000230	03/03/2025	81207	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,800.00	0.96	1,730.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,883.75	TOTAL : DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,883.75	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011109	000020	21/01/2025	8000027169	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	92.00	114.88	10,568.96
	000117	14/02/2025	8000027693	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	76.00	114.88	8,730.88
	000217	03/03/2025	8000027784	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	60.00	114.88	6,892.80
TOTAL PROGRAMADO:								26,192.64	TOTAL : DIFERENCIA:	26,192.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		26,192.64	ENTRADAS:	26,192.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	000382	19/03/2025	59262	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	115.00	44.00	171.88	7,562.72
TOTAL PROGRAMADO:								19,766.20	TOTAL :	7,562.72
									DIFERENCIA:	12,203.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010192	000017	21/01/2025	59260	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	81.00	379.50	30,739.50
	000109	14/02/2025	61037	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	50.00	379.50	18,975.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,010.50	TOTAL :	49,714.50
									DIFERENCIA:	109,296.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000018	21/01/2025	59259	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	73.00	16.00	209.00	3,344.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,257.00	TOTAL :	3,344.00
									DIFERENCIA:	11,913.00
TOTAL CONTRATO:								194,033.70	ENTRADAS:	60,621.22
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	133,412.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000041	30/01/2025	8000027307	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	101.00	95.40	9,635.40
	000218	03/03/2025	8000027785	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	150.00	95.40	14,310.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,945.40	TOTAL :	23,945.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								23,945.40	ENTRADAS:	23,945.40
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017797	000313	03/03/2025	5101	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
	000314	03/03/2025	5102	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								209,000.00	TOTAL :	150,480.00
									DIFERENCIA:	58,520.00
TOTAL CONTRATO:								2,290,966.04	ENTRADAS:	150,480.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,140,486.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000011	20/01/2025	9958013728	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	150.00	5,932.80	889,920.00
	000200	03/03/2025	383	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	225.00	5,932.80	1,334,880.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,224,800.00	TOTAL :	2,224,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,224,800.00	ENTRADAS:	2,224,800.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000085	14/02/2025	62875983	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	84.00	84.00	449.54	37,761.36
TOTAL PROGRAMADO:								37,761.36	TOTAL :	37,761.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017785	000013	20/01/2025	62818296	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	936.00	2.92	2,733.12
	000097	14/02/2025	62865811	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	1,403.00	2.92	4,096.76
TOTAL PROGRAMADO:								6,829.88	TOTAL :	6,829.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,591.24	ENTRADAS:	44,591.24
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	15.00	130,720.91	1,960,813.65
	000286	03/03/2025	1089979	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	22.00	130,720.91	2,875,860.02
TOTAL PROGRAMADO:								4,836,673.67	TOTAL :	4,836,673.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	10.00	196,081.36	1,960,813.60
	000285	03/03/2025	1090001	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	13.00	196,081.36	2,549,057.68
TOTAL PROGRAMADO:								4,509,871.28	TOTAL :	4,509,871.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000016	21/01/2025	1070723	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	39.00	6,836.33	266,616.87
	000219	03/03/2025	1084603	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	8.00	6,836.33	54,690.64
	000301	03/03/2025	1090382	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	10.00	6,836.33	68,363.30
TOTAL PROGRAMADO:								943,413.54	TOTAL :	389,670.81
									DIFERENCIA:	553,742.73
TOTAL CONTRATO:								12,727,187.13	ENTRADAS:	9,736,215.76
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,990,971.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000012	20/01/2025	4556	RM-AF-0021/25	000001	OF-AF-0028/25	23.00	6.00	1,500.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,500.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	25,500.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		34,500.00	ENTRADAS:		9,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011101	000005	20/01/2025	153	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	414.00	41.50		17,181.00
	000102	14/02/2025	536	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	620.00	41.50		25,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,911.00	TOTAL :		42,911.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		42,911.00	ENTRADAS:		42,911.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13012036	000182	03/03/2025	20744	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	806.00	92.22		74,325.29
	000284	03/03/2025	21141	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	1,294.00	92.22		119,326.21
TOTAL PROGRAMADO:								299,698.75	TOTAL :		193,651.50
									DIFERENCIA:		106,047.25
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		346,892.65	ENTRADAS:		193,651.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13042230	000029	23/01/2025	62828124	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	2,430.00	0.93		2,253.34
	000098	14/02/2025	62865812	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	3,630.00	0.93		3,366.10
TOTAL PROGRAMADO:								5,619.64	TOTAL :		5,619.44
									DIFERENCIA:		0.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		30,197.44	ENTRADAS:		5,619.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011105	000010	20/01/2025	10878	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	100.00	363.05		36,305.00
	000101	14/02/2025	11105	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	150.00	363.05		54,457.50
TOTAL PROGRAMADO:								90,762.50	TOTAL :		90,762.50
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		90,762.50	ENTRADAS:		90,762.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13043085	000038	28/01/2025	236108	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	616.00	667.96		411,465.95
	000165	14/02/2025	236107	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	448.00	667.96		299,247.96
TOTAL PROGRAMADO:								710,714.00	TOTAL :		710,713.91
									DIFERENCIA:		0.09
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,808,024.64	ENTRADAS:		710,713.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13010273	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	12.00	3,355.28		40,263.36
	000092	14/02/2025	4009286141	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	18.00	3,355.28		60,395.04
TOTAL PROGRAMADO:								100,658.40	TOTAL :		100,658.40
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017770	000035	24/01/2025	4009285501	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	2.00	29,328.00		58,656.00
	000198	03/03/2025	4009287072	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	1.00	29,328.00		29,328.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,984.00	TOTAL :		87,984.00
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017772	000034	24/01/2025	4009285502	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00		307,944.00
	000197	03/03/2025	4009287071	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00		307,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								615,888.00	TOTAL :		615,888.00
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017773	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	9.00	146,640.00		1,319,760.00
	000196	03/03/2025	4009287070	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	18.00	146,640.00		2,639,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,959,280.00	TOTAL :		3,959,280.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,763,810.40	ENTRADAS:		4,763,810.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13010194	000033	24/01/2025	2273	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	480.00	119.95		57,576.00
	000044	07/02/2025	2346	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	720.00	119.95		86,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,940.00	TOTAL :		143,940.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,940.00	ENTRADAS:		143,940.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011067	000019	21/01/2025	29256	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	336.00	43.59		14,646.24
	000107	14/02/2025	61095	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	901.00	43.59		39,274.59
TOTAL PROGRAMADO:								53,920.83	TOTAL :		53,920.83
									DIFERENCIA:		0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 4

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011120	000014	21/01/2025	59163	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,256.00	503.00	330.40	166,191.20
TOTAL PROGRAMADO:								414,982.40	TOTAL : DIFERENCIA:	166,191.20 248,791.20
TOTAL CONTRATO:								468,903.23	ENTRADAS: DIFERENCIA:	220,112.03 248,791.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	000025	23/01/2025	220244447	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	50.00	82.50	4,125.00
	000201	03/03/2025	220246567	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	73.00	82.50	6,022.50
TOTAL PROGRAMADO:								10,147.50	TOTAL : DIFERENCIA:	10,147.50 0.00
TOTAL CONTRATO:								10,147.50	ENTRADAS: DIFERENCIA:	10,147.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010069	000009	20/01/2025	2000096883	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	93.00	45,418.08	4,223,881.44
	000202	03/03/2025	2000097580	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	35.00	45,418.08	1,589,632.80
	000300	03/03/2025	2000097929	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	119.00	45,418.08	5,404,751.52
TOTAL PROGRAMADO:								11,218,265.76	TOTAL : DIFERENCIA:	11,218,265.76 0.00
TOTAL CONTRATO:								11,494,392.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	11,218,265.76 276,126.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000024	23/01/2025	64423	RM-AF-0036/25	000001	OF-AF-0051/25	125.00	47.00	83.69	3,933.43
TOTAL PROGRAMADO:								10,461.25	TOTAL : DIFERENCIA:	3,933.43 6,527.82
TOTAL CONTRATO:								10,461.25	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,933.43 6,527.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	000081	14/02/2025	62871361	RM-AF-0037/25	000001	OF-AF-0053/25	6,000.00	1,200.00	73.30	87,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								439,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	87,960.00 351,840.00
TOTAL CONTRATO:								439,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	87,960.00 351,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026637	000318	03/03/2025	93237	RM-AF-0040/25	000001	OF-AF-0316/25	3.00	3.00	274,676.12	824,028.36
TOTAL PROGRAMADO:								824,028.36	TOTAL : DIFERENCIA:	824,028.36 0.00
TOTAL CONTRATO:								824,028.36	ENTRADAS: DIFERENCIA:	824,028.36 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120019	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	342.00	309.00	1,294.56	400,019.04
TOTAL PROGRAMADO:								442,739.52	TOTAL : DIFERENCIA:	400,019.04 42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120021	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	63.00	63.00	2,883.76	181,676.88
TOTAL PROGRAMADO:								181,676.88	TOTAL : DIFERENCIA:	181,676.88 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120032	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	32.00	32.00	1,629.80	52,153.60
TOTAL PROGRAMADO:								52,153.60	TOTAL : DIFERENCIA:	52,153.60 0.00
TOTAL CONTRATO:								676,570.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	633,849.52 42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028112	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL : DIFERENCIA:	234,524.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029294	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL : DIFERENCIA:	234,524.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029299	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	1.00	1.00	117,262.08	117,262.08
TOTAL PROGRAMADO:								117,262.08	TOTAL : DIFERENCIA:	117,262.08 0.00
TOTAL CONTRATO:								586,310.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	586,310.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027769	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	426.17	44,748.10
TOTAL PROGRAMADO:								44,748.10	TOTAL :	44,748.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 5

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027797	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	211.00	211.00	334.11	70,498.20
TOTAL PROGRAMADO:								70,498.22	TOTAL :	70,498.20
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027831	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	477.73	50,162.10
TOTAL PROGRAMADO:								50,162.11	TOTAL :	50,162.10
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027833	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	264.00	264.00	738.56	194,979.95
TOTAL PROGRAMADO:								194,979.95	TOTAL :	194,979.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027835	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	370.00	370.00	507.08	187,620.49
TOTAL PROGRAMADO:								187,620.49	TOTAL :	187,620.49
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027837	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	367.06	38,541.17
TOTAL PROGRAMADO:								38,541.17	TOTAL :	38,541.17
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,550.04	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000122	14/02/2025	93291	RM-AF-0044/25	000001	OF-AF-0096/25	8.00	8.00	73,254.60	586,036.83
TOTAL PROGRAMADO:								586,036.83	TOTAL :	586,036.83
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,036.83	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,487.12	1,487.12
TOTAL PROGRAMADO:								1,487.12	TOTAL :	1,487.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025403	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	9,275.36	18,550.72
TOTAL PROGRAMADO:								18,550.72	TOTAL :	18,550.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	11,142.96	22,285.92
TOTAL PROGRAMADO:								22,285.92	TOTAL :	22,285.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025769	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,954.60	1,954.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,954.60	TOTAL :	1,954.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,552.08	TOTAL :	1,034.72
									DIFERENCIA:	517.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	6.00	1,480.16	8,880.96
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	8.00	1,480.16	11,841.28
TOTAL PROGRAMADO:								28,123.04	TOTAL :	20,722.24
									DIFERENCIA:	7,400.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	15.00	1,480.16	22,202.40
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	13.00	1,480.16	19,242.08
TOTAL PROGRAMADO:								54,765.92	TOTAL :	41,444.48
									DIFERENCIA:	13,321.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,266.72	2,533.44
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,266.72	1,266.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,066.88	TOTAL :	3,800.16
									DIFERENCIA:	1,266.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 6

TOTAL PROGRAMADO:								2,961.48	TOTAL :	1,974.32
									DIFERENCIA:	987.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	1.00	794.60	794.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	794.60	1,589.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,973.00	TOTAL :	2,383.80
									DIFERENCIA:	1,589.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	3.00	794.60	2,383.80
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	1.00	794.60	794.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,356.80	TOTAL :	3,178.40
									DIFERENCIA:	3,178.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029953	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,574.12	1,574.12
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,574.12	3,148.24
TOTAL PROGRAMADO:								6,296.48	TOTAL :	4,722.36
									DIFERENCIA:	1,574.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029954	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	1,574.12	4,722.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	1.00	1,574.12	1,574.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,444.72	TOTAL :	6,296.48
									DIFERENCIA:	3,148.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029956	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	4.00	1,199.44	4,797.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	1.00	1,199.44	1,199.44
TOTAL PROGRAMADO:								8,396.08	TOTAL :	5,997.20
									DIFERENCIA:	2,398.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	6.00	852.60	5,115.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	3.00	852.60	2,557.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,231.20	TOTAL :	7,673.40
									DIFERENCIA:	2,557.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,410.40	TOTAL :	1,705.20
									DIFERENCIA:	1,705.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029959	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	2,159.92	6,479.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	2.00	2,159.92	4,319.84
TOTAL PROGRAMADO:								12,959.52	TOTAL :	10,799.60
									DIFERENCIA:	2,159.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029960	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
TOTAL PROGRAMADO:								14,795.80	TOTAL :	11,836.64
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029962	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	2,959.16	2,959.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,918.32	TOTAL :	2,959.16
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	785.32	785.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	3.00	785.32	2,355.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,141.28	TOTAL :	3,141.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	2.00	1,804.96	3,609.92
TOTAL PROGRAMADO:								5,414.88	TOTAL :	3,609.92
									DIFERENCIA:	1,804.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	3,606.44	3,606.44
TOTAL PROGRAMADO:								7,212.88	TOTAL :	3,606.44
									DIFERENCIA:	3,606.44
TOTAL CONTRATO:								239,788.24	ENTRADAS:	181,164.16
									DIFERENCIA:	58,624.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072955	000099	14/02/2025	789	RM-AF-0046/25	000001	OF-AF-0004/25	1,950.00	1,950.00	421.08	821,106.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 7

TOTAL PROGRAMADO:								821,106.00	TOTAL :	821,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				821,106.00	ENTRADAS:	821,106.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
TOTAL PROGRAMADO:								327,398.40	TOTAL :	327,398.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
TOTAL PROGRAMADO:								111,081.60	TOTAL :	111,081.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				438,480.00	ENTRADAS:	438,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								778,128.00	TOTAL :	778,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
TOTAL PROGRAMADO:								342,376.32	TOTAL :	342,376.32
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,120,504.32	ENTRADAS:	1,120,504.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070257	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	100.00	100.00	1,165.97	116,597.40
TOTAL PROGRAMADO:								116,597.40	TOTAL :	116,597.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070355	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	20.00	20.00	1,765.50	35,309.94
TOTAL PROGRAMADO:								35,309.94	TOTAL :	35,309.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	52.00	52.00	880.44	45,782.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,782.88	TOTAL :	45,782.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070733	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071702	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13071850	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13071852	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13072327	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	1,015.87	4,063.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,063.48	TOTAL :	4,063.48
									DIFERENCIA:	0.00
13072368	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13072451	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13072452	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13072600	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	966.59	38,663.73
TOTAL PROGRAMADO:								38,663.73	TOTAL :	38,663.73
									DIFERENCIA:	0.00
13072976	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00
13072977	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	717.40	2,869.61
TOTAL PROGRAMADO:								2,869.61	TOTAL :	2,869.61
									DIFERENCIA:	0.00
13073122	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	5.00	5.00	14,832.50	74,162.51
TOTAL PROGRAMADO:								74,162.51	TOTAL :	74,162.51
									DIFERENCIA:	0.00
13074003	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,013.19	70,131.86
TOTAL PROGRAMADO:								70,131.86	TOTAL :	70,131.86
									DIFERENCIA:	0.00
13074004	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,075.21	70,752.11
TOTAL PROGRAMADO:								70,752.11	TOTAL :	70,752.11
									DIFERENCIA:	0.00
13074031	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
13074038	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
13074054	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59
									DIFERENCIA:	0.00
13074055	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 9

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075218	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,646.40	3,646.40	
TOTAL PROGRAMADO:								3,646.40	TOTAL :	3,646.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23	
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079083	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	880.44	35,217.60	
TOTAL PROGRAMADO:								35,217.60	TOTAL :	35,217.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,117,716.87	ENTRADAS:	1,117,716.87
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071022	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	40.00	40.00	2,146.00	85,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								85,840.00	TOTAL :	85,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071023	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	900.00	900.00	214.60	193,140.00	
TOTAL PROGRAMADO:								193,140.00	TOTAL :	193,140.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		278,980.00	ENTRADAS:	278,980.00
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070203	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1,600.00	1,600.00	71.92	115,072.00	
TOTAL PROGRAMADO:								115,072.00	TOTAL :	115,072.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070692	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	400.00	400.00	232.00	92,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:								92,800.00	TOTAL :	92,800.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071348	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	684.40	8,212.80	
TOTAL PROGRAMADO:								8,212.80	TOTAL :	8,212.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071350	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,132.00	25,056.00	
TOTAL PROGRAMADO:								25,056.00	TOTAL :	25,056.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071355	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	14.00	14.00	1,505.68	21,079.52	
TOTAL PROGRAMADO:								21,079.52	TOTAL :	21,079.52	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071552	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	2,400.00	2,400.00	156.60	375,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								375,840.00	TOTAL :	375,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072105	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	16.00	16.00	3,312.96	53,007.36	
TOTAL PROGRAMADO:								53,007.36	TOTAL :	53,007.36	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072716	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	840.00	840.00	934.96	785,366.40	
TOTAL PROGRAMADO:								785,366.40	TOTAL :	785,366.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073083	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	7.00	7.00	6,264.00	43,848.00	
TOTAL PROGRAMADO:								43,848.00	TOTAL :	43,848.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074339	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	5,404.44	64,853.28	
TOTAL PROGRAMADO:								64,853.28	TOTAL :	64,853.28	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074341	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	30.00	30.00	452.40	13,572.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 10

TOTAL PROGRAMADO:								13,572.00	TOTAL :	13,572.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074344	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,712.00	29,696.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,696.00	TOTAL :	29,696.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	10.00	10.00	14,964.00	149,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	149,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076466	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	20.00	20.00	1,392.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076482	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1.00	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,740.00	TOTAL :	1,740.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,807,623.36	ENTRADAS:	1,807,623.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	5,770.30	230,812.16
TOTAL PROGRAMADO:								230,812.16	TOTAL :	230,812.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070012	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4,000.00	4,000.00	1.19	4,779.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,779.20	TOTAL :	4,779.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070017	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
TOTAL PROGRAMADO:								170,022.59	TOTAL :	170,022.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070040	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	363.66	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL :	1,454.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	122.82	2,456.42
TOTAL PROGRAMADO:								2,456.42	TOTAL :	2,456.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070057	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,160.08	8,320.17
TOTAL PROGRAMADO:								8,320.17	TOTAL :	8,320.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,114.15	11,141.45
TOTAL PROGRAMADO:								11,141.45	TOTAL :	11,141.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	698.73	41,923.56
TOTAL PROGRAMADO:								41,923.56	TOTAL :	41,923.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070075	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	1,405.87	2,811.75
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	1,405.87	4,217.62
TOTAL PROGRAMADO:								7,029.37	TOTAL :	7,029.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070149	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 11

13070153	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070250	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070263	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,096.39	10,481.93
TOTAL PROGRAMADO:								10,481.93	TOTAL :	10,481.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	36.00	6.83	245.97
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	1,964.00	6.83	13,418.83
TOTAL PROGRAMADO:								13,664.80	TOTAL :	13,664.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070278	000186	03/03/2025	26727	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	487.00	6.83	3,327.38
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	513.00	6.83	3,505.02
TOTAL PROGRAMADO:								6,832.40	TOTAL :	6,832.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070364	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	160.00	160.00	98.96	15,833.54
TOTAL PROGRAMADO:								15,833.54	TOTAL :	15,833.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070690	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.99	1,361.98
TOTAL PROGRAMADO:								1,361.98	TOTAL :	1,361.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070703	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	8,612.54	17,225.07
TOTAL PROGRAMADO:								17,225.07	TOTAL :	17,225.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070711	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	7.00	1,316.74	9,217.17
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	3.00	1,316.74	3,950.22
TOTAL PROGRAMADO:								13,167.39	TOTAL :	13,167.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070788	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,206.04	6,412.09
TOTAL PROGRAMADO:								6,412.09	TOTAL :	6,412.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070828	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	229.68	45,936.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,936.00	TOTAL :	45,936.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070846	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	1,289.64	5,158.57
TOTAL PROGRAMADO:								5,158.57	TOTAL :	5,158.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	5,635.89	11,271.79
TOTAL PROGRAMADO:								11,271.79	TOTAL :	11,271.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071044	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	475.74	5,708.87
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	475.74	13,320.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,029.57	TOTAL :	19,029.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071167	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	3,546.28	70,925.65
TOTAL PROGRAMADO:								70,925.65	TOTAL :	70,925.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071189	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,788.27	26,824.01
TOTAL PROGRAMADO:								26,824.01	TOTAL :	26,824.01
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 12

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071273	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	338.41	16,920.34
TOTAL PROGRAMADO:								16,920.34	TOTAL :	16,920.34
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071275	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	57,919.72	115,839.43
TOTAL PROGRAMADO:								115,839.43	TOTAL :	115,839.43
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071328	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	1.00	5,075.00	5,075.00
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	4.00	5,075.00	20,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,375.00	TOTAL :	25,375.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	541.00	99.90	54,045.47
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	959.00	99.90	95,803.33
TOTAL PROGRAMADO:								149,848.80	TOTAL :	149,848.80
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071361	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	6,252.40	62,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,524.00	TOTAL :	62,524.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	75.00	522.13	39,159.57
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	25.00	522.13	13,053.19
TOTAL PROGRAMADO:								52,212.76	TOTAL :	52,212.76
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071398	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	3,633.73	18,168.67
TOTAL PROGRAMADO:								18,168.67	TOTAL :	18,168.67
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071420	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:								10,699.32	TOTAL :	10,699.32
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	16.00	85.71	1,371.40
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	4.00	85.71	342.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,714.25	TOTAL :	1,714.25
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071481	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,071.42	10,357.12
TOTAL PROGRAMADO:								10,357.12	TOTAL :	10,357.12
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071495	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,262.98	18,525.97
TOTAL PROGRAMADO:								18,525.97	TOTAL :	18,525.97
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071514	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	27,596.17	55,192.34
TOTAL PROGRAMADO:								55,192.34	TOTAL :	55,192.34
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071553	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	2,301.59	23,015.91
TOTAL PROGRAMADO:								23,015.91	TOTAL :	23,015.91
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071626	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	10.00	388.48	3,884.84
TOTAL PROGRAMADO:								7,769.68	TOTAL :	3,884.84
DIFERENCIA:									3,884.84	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071672	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	18.00	92.07	1,657.25
	000112	14/02/2025	26616	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	41.00	92.07	3,774.84
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	1.00	92.07	92.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,524.15	TOTAL :	5,524.15
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071708	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 13

TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071709	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071711	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071712	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071768	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	5,494.73	27,473.67
TOTAL PROGRAMADO:								27,473.67	TOTAL :	27,473.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071817	000103	14/02/2025	26556	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,221.38	18,320.63
TOTAL PROGRAMADO:								18,320.63	TOTAL :	18,320.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071832	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,450.24	37,251.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,251.20	TOTAL :	37,251.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072216	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	6,820.80	13,641.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,641.60	TOTAL :	13,641.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072363	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	4,308.58	21,542.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,542.88	TOTAL :	21,542.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	454.06	45,405.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,405.88	TOTAL :	45,405.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072401	000183	03/03/2025	26723	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	245.64	4,912.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,912.83	TOTAL :	4,912.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072410	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,773.79	17,737.91
TOTAL PROGRAMADO:								17,737.91	TOTAL :	17,737.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	174.35	17,434.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,434.80	TOTAL :	17,434.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072445	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	814.70	8,147.03
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.03	TOTAL :	8,147.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072564	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	2,162.29	4,324.57
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	2,162.29	6,486.86
TOTAL PROGRAMADO:								10,811.43	TOTAL :	10,811.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	577.47	115,494.24
TOTAL PROGRAMADO:								115,494.24	TOTAL :	115,494.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072805	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	1.00	4,419.77	4,419.77
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	19.00	4,419.77	83,975.71
TOTAL PROGRAMADO:								88,395.48	TOTAL :	88,395.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 14

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072812	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	686.63	13,732.54
TOTAL PROGRAMADO:								13,732.54	TOTAL :	13,732.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072828	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	42.00	401.95	16,881.97
	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	8.00	401.95	3,215.61
TOTAL PROGRAMADO:								20,097.58	TOTAL :	20,097.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072888	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	400.00	400.00	14.65	5,860.32
TOTAL PROGRAMADO:								5,860.32	TOTAL :	5,860.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	31.51	6,301.12
TOTAL PROGRAMADO:								6,301.12	TOTAL :	6,301.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072980	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072982	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072984	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072985	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072986	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072987	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072989	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072990	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073023	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	300.00	300.00	6.66	1,997.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,997.52	TOTAL :	1,997.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	292.01	14,600.34
TOTAL PROGRAMADO:								14,600.34	TOTAL :	14,600.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	295.48	14,773.76
TOTAL PROGRAMADO:								14,773.76	TOTAL :	14,773.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073076	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,981.90	39,909.51
TOTAL PROGRAMADO:								39,909.51	TOTAL :	39,909.51
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 15

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	8,000.68	160,013.65
TOTAL PROGRAMADO:								160,013.65	TOTAL :	160,013.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073117	000185	03/03/2025	26725	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073350	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	788.12	1,576.23
TOTAL PROGRAMADO:								1,576.23	TOTAL :	1,576.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073518	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073937	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073938	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	3.00	851.36	2,554.08
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	1.00	851.36	851.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073939	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	851.36	3,405.43
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	150.00	150.00	922.93	138,439.62
TOTAL PROGRAMADO:								138,439.62	TOTAL :	138,439.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073975	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,886.82	14,434.11
TOTAL PROGRAMADO:								14,434.11	TOTAL :	14,434.11
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073980	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073981	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073983	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073984	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073985	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,781.40	9,562.81
TOTAL PROGRAMADO:								9,562.81	TOTAL :	9,562.81
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1.00	1.00	4,981.18	4,981.18
TOTAL PROGRAMADO:								4,981.18	TOTAL :	4,981.18
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 16

13075182	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	1,506.20	75,310.10
TOTAL PROGRAMADO:							75,310.10	TOTAL :	75,310.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075183	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	423.78	42,378.28
TOTAL PROGRAMADO:							42,378.28	TOTAL :	42,378.28	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075186	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	686.58	8,238.97
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	686.58	19,224.26
TOTAL PROGRAMADO:							27,463.23	TOTAL :	27,463.23	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075198	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075199	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075201	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075204	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	52.51	3,150.79
TOTAL PROGRAMADO:							3,150.79	TOTAL :	3,150.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076127	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	1,347.33	26,946.57
TOTAL PROGRAMADO:							26,946.57	TOTAL :	26,946.57	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076131	000274	03/03/2025	27152	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	35,573.34	177,866.69
TOTAL PROGRAMADO:							177,866.69	TOTAL :	177,866.69	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076146	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	903.00	10,836.02
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	903.00	25,284.06
TOTAL PROGRAMADO:							36,120.08	TOTAL :	36,120.08	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	4.00	686.58	2,746.32
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	24.00	686.58	16,477.94
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	52.00	686.58	35,702.20
TOTAL PROGRAMADO:							54,926.46	TOTAL :	54,926.46	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076172	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	409.41	2,047.05
TOTAL PROGRAMADO:							2,047.05	TOTAL :	2,047.05	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076218	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076300	000184	03/03/2025	26724	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	140.00	140.00	510.68	71,494.98
TOTAL PROGRAMADO:							71,494.98	TOTAL :	71,494.98	
								DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 17

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076301	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
TOTAL PROGRAMADO:								26,997.72	TOTAL :	26,997.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076337	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	454.06	90,811.76
TOTAL PROGRAMADO:								90,811.76	TOTAL :	90,811.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076348	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	30.00	30.00	53.22	1,596.62
TOTAL PROGRAMADO:								1,596.62	TOTAL :	1,596.62
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076402	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076403	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076432	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
TOTAL PROGRAMADO:								44,661.39	TOTAL :	44,661.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076433	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,967.41	23,934.81
TOTAL PROGRAMADO:								23,934.81	TOTAL :	23,934.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076435	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,411.41	8,822.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,822.82	TOTAL :	8,822.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076438	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,415.51	8,831.01
TOTAL PROGRAMADO:								8,831.01	TOTAL :	8,831.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076444	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076445	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076446	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076448	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076449	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,492.01	6,984.01
TOTAL PROGRAMADO:								6,984.01	TOTAL :	6,984.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,001.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076479	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,784.00	11,136.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,136.00	TOTAL :	11,136.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 18

13076555	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:								10,699.32	TOTAL :	10,699.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079077	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:								1,360.29	TOTAL :	1,360.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079092	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:								6,955.13	TOTAL :	6,955.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079093	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:								6,955.13	TOTAL :	6,955.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079101	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
TOTAL PROGRAMADO:								19,039.06	TOTAL :	19,039.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079102	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,519.53	19,039.06
TOTAL PROGRAMADO:								19,039.06	TOTAL :	19,039.06
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,363,199.00	ENTRADAS:	3,357,043.06
									DIFERENCIA:	6,155.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	6,000.00	6,000.00	0.90	5,428.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,428.80	TOTAL :	5,428.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30,000.00	30,000.00	0.90	27,144.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,144.00	TOTAL :	27,144.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	5,800.00	232,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								232,000.00	TOTAL :	232,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	2,617.25	104,690.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,690.00	TOTAL :	104,690.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070232	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	287.89	5,757.78
TOTAL PROGRAMADO:								5,757.78	TOTAL :	5,757.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	500.00	500.00	5.96	2,981.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,981.20	TOTAL :	2,981.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.93	4,930.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,930.00	TOTAL :	4,930.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2,000.00	2,000.00	4.58	9,164.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,164.00	TOTAL :	9,164.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.07	4,071.60
TOTAL PROGRAMADO:								4,071.60	TOTAL :	4,071.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	3,000.00	3,000.00	6.82	20,462.40
TOTAL PROGRAMADO:								20,462.40	TOTAL :	20,462.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 19

13070540	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	60.00	60.00	17.21	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	160.82	16,082.23
TOTAL PROGRAMADO:							16,082.24	TOTAL :	16,082.23	
								DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070803	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	2,552.00	25,520.00
TOTAL PROGRAMADO:							25,520.00	TOTAL :	25,520.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070872	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	726.45	726.45
TOTAL PROGRAMADO:							726.45	TOTAL :	726.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	142.10	14,210.00
TOTAL PROGRAMADO:							14,210.00	TOTAL :	14,210.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071069	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	261.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							39,150.00	TOTAL :	39,150.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071111	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	25.82	774.65
TOTAL PROGRAMADO:							774.65	TOTAL :	774.65	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071113	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071115	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071116	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071117	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,500.00	1,500.00	120.30	180,455.23
TOTAL PROGRAMADO:							180,455.40	TOTAL :	180,455.23	
								DIFERENCIA:	0.17	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	4,500.00	4,500.00	78.30	352,350.00
TOTAL PROGRAMADO:							352,350.00	TOTAL :	352,350.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072406	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,678.50	25,177.45
TOTAL PROGRAMADO:							25,177.45	TOTAL :	25,177.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072413	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	755.51	3,777.54
TOTAL PROGRAMADO:							3,777.54	TOTAL :	3,777.54	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	25.82	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072699	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,369.40	20,541.05
TOTAL PROGRAMADO:								20,541.05	TOTAL :	20,541.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072810	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,897.31	28,459.61
TOTAL PROGRAMADO:								28,459.61	TOTAL :	28,459.61
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072844	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	451.08	18,043.10
TOTAL PROGRAMADO:								18,043.10	TOTAL :	18,043.10
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072900	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	279.86	2,798.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,798.62	TOTAL :	2,798.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073079	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	413.25	8,265.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,265.00	TOTAL :	8,265.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074340	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	2,320.00	11,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,600.00	TOTAL :	11,600.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075907	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,533.43	1,533.43
TOTAL PROGRAMADO:								1,533.43	TOTAL :	1,533.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076017	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	145.00	21,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,750.00	TOTAL :	21,750.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076018	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	120.00	120.00	1,664.28	199,713.02
TOTAL PROGRAMADO:								199,713.02	TOTAL :	199,713.02
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076049	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	5,784.05	5,784.05
TOTAL PROGRAMADO:								5,784.05	TOTAL :	5,784.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076050	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,645.75	1,645.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.75	TOTAL :	1,645.75
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076051	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	4,751.65	4,751.65
TOTAL PROGRAMADO:								4,751.65	TOTAL :	4,751.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076052	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,620.65	3,620.65
TOTAL PROGRAMADO:								3,620.65	TOTAL :	3,620.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076054	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	6,090.00	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076055	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	8,549.20	8,549.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,549.20	TOTAL :	8,549.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	70.00	70.00	870.00	60,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,900.00	TOTAL :	60,900.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076144	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	451.08	4,510.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 21

TOTAL PROGRAMADO:								4,510.78	TOTAL :	4,510.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076153	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2.00	2.00	131.98	263.97
TOTAL PROGRAMADO:								263.97	TOTAL :	263.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	150.80	15,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,080.00	TOTAL :	15,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076467	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	3,915.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,150.00	TOTAL :	39,150.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076489	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	276.95	276.95
TOTAL PROGRAMADO:								276.95	TOTAL :	276.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076490	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	165.30	165.30
TOTAL PROGRAMADO:								165.30	TOTAL :	165.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076491	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076492	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	321.90	321.90
TOTAL PROGRAMADO:								321.90	TOTAL :	321.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076493	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	420.50	420.50
TOTAL PROGRAMADO:								420.50	TOTAL :	420.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076495	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076496	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	194.30	194.30
TOTAL PROGRAMADO:								194.30	TOTAL :	194.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076497	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	232.00	232.00
TOTAL PROGRAMADO:								232.00	TOTAL :	232.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076498	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,486.25	1,486.25
TOTAL PROGRAMADO:								1,486.25	TOTAL :	1,486.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076499	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,703.75	1,703.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,703.75	TOTAL :	1,703.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076500	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,464.50	1,464.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,464.50	TOTAL :	1,464.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076501	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	751.10	751.10
TOTAL PROGRAMADO:								751.10	TOTAL :	751.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076502	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,067.20	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 22

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076504	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,175.95	1,175.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.95	TOTAL :	1,175.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076505	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,319.50	1,319.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,319.50	TOTAL :	1,319.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076506	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,348.50	1,348.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,348.50	TOTAL :	1,348.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076507	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,283.75	2,283.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,283.75	TOTAL :	2,283.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076509	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,673.30	1,673.30
TOTAL PROGRAMADO:								1,673.30	TOTAL :	1,673.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076510	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,089.95	3,089.95
TOTAL PROGRAMADO:								3,089.95	TOTAL :	3,089.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076511	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,202.55	2,202.55
TOTAL PROGRAMADO:								2,202.55	TOTAL :	2,202.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076512	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,683.45	1,683.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,683.45	TOTAL :	1,683.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076513	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	791.70	791.70
TOTAL PROGRAMADO:								791.70	TOTAL :	791.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076514	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,480.45	1,480.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,480.45	TOTAL :	1,480.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076515	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	507.50	507.50
TOTAL PROGRAMADO:								507.50	TOTAL :	507.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076516	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	880.15	880.15
TOTAL PROGRAMADO:								880.15	TOTAL :	880.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076518	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,102.00	1,102.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,102.00	TOTAL :	1,102.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076520	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,390.55	1,390.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,390.55	TOTAL :	1,390.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076522	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,489.15	1,489.15
TOTAL PROGRAMADO:								1,489.15	TOTAL :	1,489.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076524	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,381.85	1,381.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,381.85	TOTAL :	1,381.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076526	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,124.25	2,124.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,124.25	TOTAL :	2,124.25

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 23

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076528	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	375.55	375.55
TOTAL PROGRAMADO:								375.55	TOTAL :	375.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076554	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,083.65	2,083.65
TOTAL PROGRAMADO:								2,083.65	TOTAL :	2,083.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079103	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	41.00	41.00	468.35	19,202.35
TOTAL PROGRAMADO:								19,202.35	TOTAL :	19,202.35
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,614,397.44	ENTRADAS:	1,614,397.25
									DIFERENCIA:	0.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070024	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	27.84	5,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,568.00	TOTAL :	5,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070105	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	500.00	500.00	4.06	2,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,030.00	TOTAL :	2,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070106	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	1,500.00	1,500.00	4.06	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070160	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	3,000.00	3,000.00	136.88	410,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								410,640.00	TOTAL :	410,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	8,000.00	8,000.00	6.44	51,504.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,504.00	TOTAL :	51,504.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070482	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	376.77	3,767.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,767.68	TOTAL :	3,767.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070520	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	581.86	5,818.56
TOTAL PROGRAMADO:								5,818.56	TOTAL :	5,818.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070887	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL :	263.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	160.00	160.00	1,502.20	240,352.00
TOTAL PROGRAMADO:								240,352.00	TOTAL :	240,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	272.60	5,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,452.00	TOTAL :	5,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070922	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	27.84	556.80
TOTAL PROGRAMADO:								556.80	TOTAL :	556.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071032	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	2,000.00	2,000.00	2.26	4,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,524.00	TOTAL :	4,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071182	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	81.20	1,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,624.00	TOTAL :	1,624.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 24

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071576	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	72.73	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL : DIFERENCIA:	1,454.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071787	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	136.88	27,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	27,376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071841	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	896.76	17,935.22
TOTAL PROGRAMADO:								17,935.22	TOTAL : DIFERENCIA:	17,935.22 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071897	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	599.33	5,993.26
TOTAL PROGRAMADO:								5,993.26	TOTAL : DIFERENCIA:	5,993.26 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072803	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL : DIFERENCIA:	263.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL : DIFERENCIA:	115,420.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	100.00	100.00	121.80	12,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,180.00	TOTAL : DIFERENCIA:	12,180.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073992	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	2,251.56	22,515.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,515.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,515.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073993	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073994	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076145	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	606.68	6,066.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,066.80	TOTAL : DIFERENCIA:	6,066.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076436	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,339.56	21,697.80
TOTAL PROGRAMADO:								21,697.80	TOTAL : DIFERENCIA:	21,697.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076437	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,301.16	21,505.82
TOTAL PROGRAMADO:								21,505.82	TOTAL : DIFERENCIA:	21,505.82 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	140.00	140.00	1,444.20	202,188.00
TOTAL PROGRAMADO:								202,188.00	TOTAL : DIFERENCIA:	202,188.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079089	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	476.63	9,532.65
TOTAL PROGRAMADO:								9,532.65	TOTAL : DIFERENCIA:	9,532.65 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,293,357.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,293,357.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073999	000071	13/02/2025	1049	RM-AF-0055/25	000001	OF-AF-0069/25	50.00	50.00	5,220.00	261,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								261,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	261,000.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 25

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			261,000.00	ENTRADAS:	261,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070173	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	40,000.00	40,000.00	3.31	132,240.00
					TOTAL PROGRAMADO:			132,240.00	TOTAL :	132,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070175	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	4.18	146,160.00
					TOTAL PROGRAMADO:			146,160.00	TOTAL :	146,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	5.10	178,640.00
					TOTAL PROGRAMADO:			178,640.00	TOTAL :	178,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070177	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	3.13	109,620.00
					TOTAL PROGRAMADO:			109,620.00	TOTAL :	109,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072974	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35.00	35.00	1,554.40	54,404.00
					TOTAL PROGRAMADO:			54,404.00	TOTAL :	54,404.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074348	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074349	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076119	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	8.00	8.00	2,407.00	19,256.00
					TOTAL PROGRAMADO:			19,256.00	TOTAL :	19,256.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			653,080.00	ENTRADAS:	653,080.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070494	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	70.00	70.00	108.33	7,583.27
					TOTAL PROGRAMADO:			7,583.27	TOTAL :	7,583.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070781	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	712.00	712.00	2.61	1,858.32
					TOTAL PROGRAMADO:			1,858.32	TOTAL :	1,858.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	1,490.00	1,490.00	102.16	152,220.02
					TOTAL PROGRAMADO:			152,220.19	TOTAL :	152,220.02
									DIFERENCIA:	0.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	600.00	600.00	99.09	59,452.32
					TOTAL PROGRAMADO:			59,452.32	TOTAL :	59,452.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	55.49	221.98
					TOTAL PROGRAMADO:			221.98	TOTAL :	221.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	126.44	505.76
					TOTAL PROGRAMADO:			505.76	TOTAL :	505.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			221,841.83	ENTRADAS:	221,841.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13076559	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	411.80	24,708.00
					TOTAL PROGRAMADO:			24,708.00	TOTAL :	24,708.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	377.00	22,620.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025 PÁGINA: 26

TOTAL PROGRAMADO:									22,620.00	TOTAL :	22,620.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									47,328.00	ENTRADAS:	47,328.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073576	000046	11/02/2025	9896	RM-AF-0059/25	000001	OF-AF-0077/25	4.00	4.00	301,600.00	1,206,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,206,400.00	TOTAL :	1,206,400.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,206,400.00	ENTRADAS:	1,206,400.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073575	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	5.00	5.00	365,400.00	1,827,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,827,000.00	TOTAL :	1,827,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073578	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	2.00	2.00	66,000.00	132,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									132,000.00	TOTAL :	132,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,959,000.00	ENTRADAS:	1,959,000.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073572	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	12.00	12.00	18,444.00	221,328.00	
TOTAL PROGRAMADO:									221,328.00	TOTAL :	221,328.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073573	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	50.00	50.00	16,356.00	817,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:									817,800.00	TOTAL :	817,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,039,128.00	ENTRADAS:	1,039,128.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041726	000022	22/01/2025	4009285457	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,394.00	610.17	1,460,738.84	
	000199	03/03/2025	4009287069	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,526.00	610.17	1,541,280.83	
	000298	03/03/2025	4009287823	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	1,074.00	610.17	655,318.93	
TOTAL PROGRAMADO:									3,657,339.00	TOTAL :	3,657,338.60
										DIFERENCIA:	0.40
TOTAL CONTRATO:									3,657,339.00	ENTRADAS:	3,657,338.60
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011051	000254	03/03/2025	237243	RM-AF-0066/25	000001	OF-AF-0194/25	1,000.00	90.00	47.87	4,308.57	
TOTAL PROGRAMADO:									47,873.00	TOTAL :	4,308.57
										DIFERENCIA:	43,564.43
TOTAL CONTRATO:									47,873.00	ENTRADAS:	4,308.57
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	43,564.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011190	000008	20/01/2025	22331	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	28.00	2,050.00	57,400.00	
	000188	03/03/2025	23015	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	48.00	2,050.00	98,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									155,800.00	TOTAL :	155,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									155,800.00	ENTRADAS:	155,800.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010137	000045	11/02/2025	15116	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	200.00	2,103.49	420,697.98	
	000119	14/02/2025	15259	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	255.00	2,103.49	536,389.92	
TOTAL PROGRAMADO:									957,087.95	TOTAL :	957,087.90
										DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:									957,087.95	ENTRADAS:	957,087.90
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041061	000140	14/02/2025	61240	RM-AF-0070/25	000001	OF-AF-0198/25	7,740.00	4,500.00	0.40	1,811.25	
TOTAL PROGRAMADO:									3,115.35	TOTAL :	1,811.25
										DIFERENCIA:	1,304.10
TOTAL CONTRATO:									3,115.35	ENTRADAS:	1,811.25
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	1,304.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13040501	000221	03/03/2025	9110114437	RM-AF-0071/25	000001	OF-AF-0199/25	5,400.00	360.00	1.52	549.00	
TOTAL PROGRAMADO:									8,235.00	TOTAL :	549.00
										DIFERENCIA:	7,686.00
TOTAL CONTRATO:									8,235.00	ENTRADAS:	549.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	7,686.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 27

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000282	03/03/2025	28588	RM-AF-0072/25	000001	OF-AF-0200/25	294.00	75.00	191.00	14,325.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,154.00	TOTAL :	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
TOTAL CONTRATO:								56,154.00	ENTRADAS:	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000023	23/01/2025	25942	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	650.00	260.00	27.99	7,277.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,193.50	TOTAL :	7,277.40
									DIFERENCIA:	10,916.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011090	000027	23/01/2025	25943	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	64.00	490.00	31,360.00
	000088	14/02/2025	26041	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	100.00	490.00	49,000.00
	000124	14/02/2025	26073	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	125.00	490.00	61,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,450.00	TOTAL :	141,610.00
									DIFERENCIA:	7,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000028	23/01/2025	25941	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	355.00	32.96	11,700.09
	000123	14/02/2025	26072	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	500.00	32.96	16,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								103,817.70	TOTAL :	28,179.09
									DIFERENCIA:	75,638.61
TOTAL CONTRATO:								271,461.20	ENTRADAS:	177,066.49
									DIFERENCIA:	94,394.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000189	03/03/2025	101925	RM-AF-0074/25	000001	OF-AF-0202/25	413.00	211.00	18.05	3,808.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,454.65	TOTAL :	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
TOTAL CONTRATO:								7,454.65	ENTRADAS:	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000231	03/03/2025	81208	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	522.00	72.00	3.07	221.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,604.28	TOTAL :	221.28
									DIFERENCIA:	1,383.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011047	000002	20/01/2025	78580	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	26,250.00	6,000.00	1.55	9,277.80
TOTAL PROGRAMADO:								40,593.00	TOTAL :	9,277.80
									DIFERENCIA:	31,315.20
TOTAL CONTRATO:								42,197.28	ENTRADAS:	9,499.08
									DIFERENCIA:	32,698.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000193	03/03/2025	35647	RM-AF-0076/25	000001	OF-AF-0204/25	5,300.00	5,300.00	3.34	17,702.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,702.00	TOTAL :	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								17,702.00	ENTRADAS:	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010269	000003	20/01/2025	220243977	RM-AF-0077/25	000001	OF-AF-0205/25	124.00	30.00	4,138.00	124,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								513,112.00	TOTAL :	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
TOTAL CONTRATO:								513,112.00	ENTRADAS:	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011186	000004	20/01/2025	12123207	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	226.00	308.07	69,623.82
	000169	03/03/2025	12123813	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	100.00	308.07	30,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,105.00	TOTAL :	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
TOTAL CONTRATO:								462,105.00	ENTRADAS:	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000031	24/01/2025	87902	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	8,490.00	0.20	1,666.59
	000223	03/03/2025	91749	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	5,970.00	0.20	1,171.91
TOTAL PROGRAMADO:								5,124.30	TOTAL :	2,838.50
									DIFERENCIA:	2,285.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000032	24/01/2025	87903	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	240.00	0.38	90.60
	000214	03/03/2025	91420	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	480.00	0.38	181.20
TOTAL PROGRAMADO:								347.30	TOTAL :	271.80
									DIFERENCIA:	75.50
TOTAL CONTRATO:								5,471.60	ENTRADAS:	3,110.30
									DIFERENCIA:	2,361.30

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 28

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041046	000015	21/01/2025	26392	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	9,500.00	3.38	32,110.00
	000289	03/03/2025	27493	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
	000291	03/03/2025	27490	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,810.00	TOTAL :	82,810.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	000170	03/03/2025	27016	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	10,900.00	3.38	36,842.00
	000290	03/03/2025	27489	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	13,300.00	3.38	44,954.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,433,796.00	TOTAL :	81,796.00
DIFERENCIA:										1,352,000.00
TOTAL CONTRATO:								1,516,606.00	ENTRADAS:	164,606.00
PROGRAMADO:								1,516,606.00	DIFERENCIA:	1,352,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041985	000043	31/01/2025	236302	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	46.00	151.51	6,969.46
	000310	03/03/2025	237950	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	75.00	151.51	11,363.25
TOTAL PROGRAMADO:								146,055.64	TOTAL :	18,332.71
DIFERENCIA:										127,722.93
TOTAL CONTRATO:								146,055.64	ENTRADAS:	18,332.71
PROGRAMADO:								146,055.64	DIFERENCIA:	127,722.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000108	14/02/2025	61033	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	5,000.00	0.21	1,067.00
	000248	03/03/2025	61751	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	10,000.00	0.21	2,134.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,915.76	TOTAL :	3,201.00
DIFERENCIA:										5,714.76
TOTAL CONTRATO:								33,123.76	ENTRADAS:	3,201.00
PROGRAMADO:								33,123.76	DIFERENCIA:	29,922.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	3.00	3.00	1,890.00	5,670.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,670.00	TOTAL :	5,670.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1,668.00	1,668.00	0.88	1,465.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,465.06	TOTAL :	1,465.00
DIFERENCIA:										0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	20.00	20.00	42.52	850.50
TOTAL PROGRAMADO:								850.50	TOTAL :	850.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041240	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	10.00	10.00	3.81	38.07
TOTAL PROGRAMADO:								38.07	TOTAL :	38.07
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1.00	1.00	90.45	90.45
TOTAL PROGRAMADO:								90.45	TOTAL :	90.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	14.00	14.00	3.23	45.27
TOTAL PROGRAMADO:								45.27	TOTAL :	45.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	200.00	200.00	0.68	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	16.00	16.00	39.15	626.40
TOTAL PROGRAMADO:								626.40	TOTAL :	626.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.89	151.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 29

TOTAL PROGRAMADO:								151.20	TOTAL :	151.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044040	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	50.00	50.00	2.02	101.25
TOTAL PROGRAMADO:								101.25	TOTAL :	101.25
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								9,408.10	ENTRADAS:	9,408.04
									DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	000222	03/03/2025	9110114438	RM-AF-0084/25	000001	OF-AF-0211/25	21,150.00	7,560.00	1.10	8,316.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,265.00	TOTAL :	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
TOTAL CONTRATO:								23,265.00	ENTRADAS:	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000190	03/03/2025	56461	RM-AF-0085/25	000001	OF-AF-0212/25	43,800.00	14,500.00	3.53	51,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								154,614.00	TOTAL :	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
TOTAL CONTRATO:								154,614.00	ENTRADAS:	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000232	03/03/2025	81206	RM-AF-0086/25	000001	OF-AF-0213/25	7,380.00	4,410.00	0.36	1,574.37
TOTAL PROGRAMADO:								2,634.66	TOTAL :	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
TOTAL CONTRATO:								2,634.66	ENTRADAS:	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	000007	20/01/2025	2158	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	8,910.00	1.30	11,552.71
	000191	03/03/2025	2202	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	12,240.00	1.30	15,870.38
TOTAL PROGRAMADO:								32,325.90	TOTAL :	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
TOTAL CONTRATO:								32,325.90	ENTRADAS:	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011053	000006	20/01/2025	3	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	61.00	3,270.00	199,470.00
	000060	13/02/2025	4	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	200.00	3,270.00	654,000.00
	000192	03/03/2025	5	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	38.00	3,270.00	124,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,373,400.00	TOTAL :	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
TOTAL CONTRATO:								1,373,400.00	ENTRADAS:	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072472	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	35.00	35.00	31.08	1,087.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,087.67	TOTAL :	1,087.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072576	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	46.00	198.36	9,124.56
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,124.56
									DIFERENCIA:	40,465.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	50.00	198.36	9,918.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,918.00
									DIFERENCIA:	39,672.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073401	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	10.00	10.00	56.20	562.02
TOTAL PROGRAMADO:								562.02	TOTAL :	562.02
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								100,829.69	ENTRADAS:	20,692.25
									DIFERENCIA:	80,137.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070050	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070230	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070233	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 30

TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070249	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	18.56	1,113.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,113.60	TOTAL :	1,113.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070329	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070744	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071204	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071221	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071267	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072291	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	30.00	30.00	29.56	886.70
TOTAL PROGRAMADO:								886.70	TOTAL :	886.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072706	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076173	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076188	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	33.93	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,035.80	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,107.21	ENTRADAS:	20,107.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	000080	14/02/2025	7	RM-AF-0091/25	000001	OF-AF-0089/25	2,800.00	2,800.00	16.39	45,894.24
TOTAL PROGRAMADO:								45,894.24	TOTAL :	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								45,894.24	ENTRADAS:	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072251	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	5.00	5.00	5,481.00	27,405.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,405.00	TOTAL :	27,405.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	40.00	40.00	2,872.04	114,881.76
TOTAL PROGRAMADO:								114,881.76	TOTAL :	114,881.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								142,286.76	ENTRADAS:	142,286.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070246	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076434	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 31

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		8,401.73	ENTRADAS:		1,813.08
								DIFERENCIA:		6,588.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073111	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
					TOTAL PROGRAMADO:		5,795.07	TOTAL :		5,795.07
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073112	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
					TOTAL PROGRAMADO:		5,795.07	TOTAL :		5,795.07
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		11,590.14	ENTRADAS:		11,590.14
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070065	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	80.00	80.00	1,392.00	111,360.00
					TOTAL PROGRAMADO:		111,360.00	TOTAL :		111,360.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070252	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	944.58	4,722.88
					TOTAL PROGRAMADO:		4,722.88	TOTAL :		4,722.88
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070585	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	1,231.26	6,156.29
					TOTAL PROGRAMADO:		6,156.29	TOTAL :		6,156.29
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		122,239.18	ENTRADAS:		122,239.18
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072815	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	462.84	13,885.20
					TOTAL PROGRAMADO:		13,885.20	TOTAL :		13,885.20
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	1,015.10	30,453.13
					TOTAL PROGRAMADO:		30,453.13	TOTAL :		30,453.13
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072970	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	1,006.54	10,065.44
					TOTAL PROGRAMADO:		10,065.44	TOTAL :		10,065.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073055	000131	14/02/2025	27927	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	15,000.00	13,500.00	5.50	74,228.40
					TOTAL PROGRAMADO:		82,476.00	TOTAL :		74,228.40
								DIFERENCIA:		8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,212.70	42,127.02
					TOTAL PROGRAMADO:		42,127.02	TOTAL :		42,127.02
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	000132	14/02/2025	27963	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,275.05	42,750.52
					TOTAL PROGRAMADO:		42,750.52	TOTAL :		42,750.52
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079080	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	5.00	5.00	1,006.54	5,032.72
					TOTAL PROGRAMADO:		5,032.72	TOTAL :		5,032.72
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		226,790.03	ENTRADAS:		218,542.43
								DIFERENCIA:		8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073704	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	61,054.28	61,054.28
					TOTAL PROGRAMADO:		61,054.28	TOTAL :		61,054.28
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073716	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	84,139.44	84,139.44
					TOTAL PROGRAMADO:		84,139.44	TOTAL :		84,139.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
					TOTAL PROGRAMADO:		177,828.00	TOTAL :		177,828.00
								DIFERENCIA:		0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 32

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073746	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	5,220.00	15,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,660.00	TOTAL : DIFERENCIA:	15,660.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073748	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	31.00	31.00	226.20	7,012.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,012.20	TOTAL : DIFERENCIA:	7,012.20 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	462,840.00	1,388,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,388,520.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,388,520.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073754	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	143,893.36	287,786.72
TOTAL PROGRAMADO:								287,786.72	TOTAL : DIFERENCIA:	287,786.72 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073755	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	100,511.68	201,023.36
TOTAL PROGRAMADO:								201,023.36	TOTAL : DIFERENCIA:	201,023.36 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073761	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	15,225.00	15,225.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,225.00	TOTAL : DIFERENCIA:	15,225.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073766	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	54,810.00	54,810.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,810.00	TOTAL : DIFERENCIA:	54,810.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073786	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL : DIFERENCIA:	7,917.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073793	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL : DIFERENCIA:	7,917.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073800	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	20,852.16	20,852.16
TOTAL PROGRAMADO:								20,852.16	TOTAL : DIFERENCIA:	20,852.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073826	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	3,364.00	3,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,364.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,364.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073827	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	8,004.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,004.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,341,113.16	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,341,113.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	4,605.20	92,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,104.00	TOTAL : DIFERENCIA:	92,104.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	9,773.00	195,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								195,460.00	TOTAL : DIFERENCIA:	195,460.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	45,342.08	136,026.24
TOTAL PROGRAMADO:								136,026.24	TOTAL : DIFERENCIA:	136,026.24 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL : DIFERENCIA:	238,661.30 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 33

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	82,998.00	165,996.00
TOTAL PROGRAMADO:								165,996.00	TOTAL :	165,996.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	57,826.00	173,478.00
TOTAL PROGRAMADO:								173,478.00	TOTAL :	173,478.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	157,522.20	157,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								157,522.20	TOTAL :	157,522.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	103,002.20	103,002.20
TOTAL PROGRAMADO:								103,002.20	TOTAL :	103,002.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	104,226.00	104,226.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,226.00	TOTAL :	104,226.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073719	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	89,911.60	179,823.20
TOTAL PROGRAMADO:								179,823.20	TOTAL :	179,823.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073721	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	135,667.80	135,667.80
TOTAL PROGRAMADO:								135,667.80	TOTAL :	135,667.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073732	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,510.00	34,510.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,510.00	TOTAL :	34,510.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	100,635.80	100,635.80
TOTAL PROGRAMADO:								100,635.80	TOTAL :	100,635.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	26,564.00	53,128.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,128.00	TOTAL :	53,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073739	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	26,564.00	26,564.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,564.00	TOTAL :	26,564.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	4.00	4.00	115,478.00	461,912.00
TOTAL PROGRAMADO:								461,912.00	TOTAL :	461,912.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	34,220.00	68,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,440.00	TOTAL :	68,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073750	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	50.00	50.00	899.00	44,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,950.00	TOTAL :	44,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	40.00	40.00	150.22	6,008.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,008.80	TOTAL :	6,008.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073785	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	17,226.00	34,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,452.00	TOTAL :	34,452.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 34

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073787	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	986.00	9,860.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,860.00	TOTAL :	9,860.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	2,552.00	12,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,760.00	TOTAL :	12,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073789	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	910.60	1,821.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,821.20	TOTAL :	1,821.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	910.60	9,106.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,106.00	TOTAL :	9,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073794	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073795	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	3,364.00	16,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,820.00	TOTAL :	16,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073796	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073797	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073798	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073801	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	1,844.40	3,688.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,688.80	TOTAL :	3,688.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073804	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073805	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073806	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073807	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073808	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	14,848.00	74,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,240.00	TOTAL :	74,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 35

13073813	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,568.00	34,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,568.00	TOTAL :	34,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073814	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	18,444.00	18,444.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,444.00	TOTAL :	18,444.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073815	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073816	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073817	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,684.00	63,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,684.00	TOTAL :	63,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073818	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	92,684.00	92,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,684.00	TOTAL :	92,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	3,332,910.84	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	5.00	5.00	9,280.00	46,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,400.00	TOTAL :	46,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073723	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	66,526.00	133,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								133,052.00	TOTAL :	133,052.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	104,226.00	208,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								208,452.00	TOTAL :	208,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073742	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	1,044,000.00	1,044,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,044,000.00	TOTAL :	1,044,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	11,020.00	33,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,060.00	TOTAL :	33,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	2,900.00	8,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,700.00	TOTAL :	8,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073783	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	2,401.20	2,401.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,401.20	TOTAL :	2,401.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	3,422.00	6,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,844.00	TOTAL :	6,844.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	1,482,909.20	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	000334	03/03/2025	3150	RM-AF-0102/25	000001	OF-AF-0325/25	440.00	440.00	408.80	179,872.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,872.88	TOTAL :	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	179,872.88	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	360.00	120.00	1.80	216.00
TOTAL PROGRAMADO:								648.00	TOTAL :	216.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 36

									DIFERENCIA:	432.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041681	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	78,810.00	1,830.00	0.98	1,799.44
TOTAL PROGRAMADO:								77,496.50	TOTAL :	1,799.44
									DIFERENCIA:	75,697.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	70.00	3.14	220.00
TOTAL PROGRAMADO:								264.00	TOTAL :	220.00
									DIFERENCIA:	44.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042832	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	28.00	3.21	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								270.00	TOTAL :	90.00
									DIFERENCIA:	180.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	180,154.50	ENTRADAS:	2,325.43
									DIFERENCIA:	177,829.07
										TOTAL
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042394	000039	28/01/2025	46143	RM-AF-0104/25	000001	OF-AF-0064/25	1,620.00	1,620.00	1,791.24	2,901,803.13
TOTAL PROGRAMADO:								2,901,803.13	TOTAL :	2,901,803.13
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	2,901,803.13	ENTRADAS:	2,901,803.13
									DIFERENCIA:	0.00
										TOTAL
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	950.00	2,850.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,850.00	TOTAL :	2,850.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	100.00	100.00	11.00	1,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,100.00	TOTAL :	1,100.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
TOTAL PROGRAMADO:								31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	24.00	24.00	1.33	32.00
TOTAL PROGRAMADO:								32.00	TOTAL :	32.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	90.00	90.00	31.00	2,790.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,790.00	TOTAL :	2,790.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041256	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	6.48	324.00
TOTAL PROGRAMADO:								324.00	TOTAL :	324.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	12.00	12.00	81.92	983.00
TOTAL PROGRAMADO:								983.00	TOTAL :	983.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								778.00	TOTAL :	778.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	4.00	28.00	112.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	26.00	28.00	728.00
TOTAL PROGRAMADO:								840.00	TOTAL :	840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	40.00	10.30	412.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								618.00	TOTAL :	618.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 37

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL : DIFERENCIA:	49.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								110.00	TOTAL : DIFERENCIA:	110.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042310	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	376.00	376.00
TOTAL PROGRAMADO:								376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042431	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	13.96	698.00
TOTAL PROGRAMADO:								698.00	TOTAL : DIFERENCIA:	698.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042455	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	339.00	339.00
TOTAL PROGRAMADO:								339.00	TOTAL : DIFERENCIA:	339.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								546.00	TOTAL : DIFERENCIA:	545.99 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	15.00	15.00	42.00	630.00
TOTAL PROGRAMADO:								630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	630.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	344.00	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL : DIFERENCIA:	344.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	4.00	4.00	648.00	2,592.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,592.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,592.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		17,485.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	17,484.98 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075596	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	193.72	7,748.80
TOTAL PROGRAMADO:								61,021.80	TOTAL : DIFERENCIA:	7,748.80 53,273.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075611	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	207.64	8,305.60
TOTAL PROGRAMADO:								65,406.60	TOTAL : DIFERENCIA:	8,305.60 57,101.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		126,428.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	16,054.40 110,374.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075357	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	63.00	26.00	78.53	2,041.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,947.52	TOTAL : DIFERENCIA:	2,041.83 2,905.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075677	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	252.00	101.00	189.20	19,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								47,677.39	TOTAL : DIFERENCIA:	19,108.80 28,568.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		52,624.91	ENTRADAS: DIFERENCIA:	21,150.63 31,474.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042282	000278	03/03/2025	1340	RM-AF-0137/25	000001	OF-AF-0106/25	4,200.00	1,260.00	2.25	2,835.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,835.00 6,615.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 38

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,030,366.10	ENTRADAS:	2,835.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,027,531.10
13010671	000244	03/03/2025	617067580	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	402.00	69.00	687.79	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				276,491.58	TOTAL :	47,457.51
									DIFERENCIA:	229,034.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041000	000243	03/03/2025	617067579	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	40.00	9.00	265.34	2,388.06
				TOTAL PROGRAMADO:				10,613.60	TOTAL :	2,388.06
									DIFERENCIA:	8,225.54
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				507,895.28	ENTRADAS:	49,845.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	458,049.71
13010194	000295	03/03/2025	104	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	1,530.00	612.00	101.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				154,530.00	TOTAL :	61,812.00
									DIFERENCIA:	92,718.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000264	03/03/2025	13	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	7.00	3.00	1,320.00	3,960.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,240.00	TOTAL :	3,960.00
									DIFERENCIA:	5,280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000262	03/03/2025	11	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	104.00	42.00	199.00	8,358.00
				TOTAL PROGRAMADO:				20,696.00	TOTAL :	8,358.00
									DIFERENCIA:	12,338.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000263	03/03/2025	12	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	52.00	21.00	180.00	3,780.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,360.00	TOTAL :	3,780.00
									DIFERENCIA:	5,580.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010530	000261	03/03/2025	10	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	399.00	160.00	74.00	11,840.00
				TOTAL PROGRAMADO:				29,526.00	TOTAL :	11,840.00
									DIFERENCIA:	17,686.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				424,842.00	ENTRADAS:	89,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	335,092.00
13011131	000194	03/03/2025	8400003442	RM-AF-0140/25	000001	OF-AF-0109/25	1,020.00	410.00	102.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				104,040.00	TOTAL :	41,820.00
									DIFERENCIA:	62,220.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				208,116.92	ENTRADAS:	41,820.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	166,296.92
13010184	000167	03/03/2025	26071	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	650.00	30.00	TOTAL
	000309	03/03/2025	26428	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	1,125.00	30.00	19,500.00
	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	225.00	30.00	33,750.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,500.00	TOTAL :	6,750.00
									DIFERENCIA:	60,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011091	000346	03/03/2025	26427	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	143.00	58.00	113.00	6,554.00
				TOTAL PROGRAMADO:				16,159.00	TOTAL :	6,554.00
									DIFERENCIA:	9,605.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041489	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	135.00	12.00	16.00	192.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,160.00	TOTAL :	192.00
									DIFERENCIA:	1,968.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				266,156.40	ENTRADAS:	66,746.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	199,410.40
13042249	000171	03/03/2025	12123924	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	20,720.00	1,428.00	3.59	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				74,429.20	TOTAL :	5,129.52
									DIFERENCIA:	69,299.68
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,002,409.20	ENTRADAS:	5,129.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	7,997,279.68
13011088	000076	14/02/2025	12500240	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	1,000.00	42.00	TOTAL
	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	658.00	42.00	42,000.00
				TOTAL PROGRAMADO:				174,048.00	TOTAL :	27,636.00
									DIFERENCIA:	69,636.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 39

13011101	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	3,294.00	745.00	36.00	26,820.00
TOTAL PROGRAMADO:							118,584.00	TOTAL :		26,820.00
								DIFERENCIA:		91,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042159	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	22,316.00	3,276.00	0.50	1,638.00
TOTAL PROGRAMADO:							11,158.00	TOTAL :		1,638.00
								DIFERENCIA:		9,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043111	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	39,060.00	1,974.00	4.29	8,459.97
TOTAL PROGRAMADO:							167,400.00	TOTAL :		8,459.97
								DIFERENCIA:		158,940.03
TOTAL CONTRATO:							471,461.00	ENTRADAS:		106,553.97
								DIFERENCIA:		364,907.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010205	000299	03/03/2025	10483594	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	399.00	45.00	95.69	4,306.05
TOTAL PROGRAMADO:							38,180.31	TOTAL :		4,306.05
								DIFERENCIA:		33,874.26
TOTAL CONTRATO:							278,564.79	ENTRADAS:		4,306.05
								DIFERENCIA:		274,258.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000204	03/03/2025	91423	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	47,820.00	11,160.00	0.23	2,594.70
TOTAL PROGRAMADO:							11,118.15	TOTAL :		2,594.70
								DIFERENCIA:		8,523.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000225	03/03/2025	91750	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	35,880.00	9,630.00	0.18	1,717.03
TOTAL PROGRAMADO:							6,398.60	TOTAL :		1,717.03
								DIFERENCIA:		4,681.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	000205	03/03/2025	91426	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	7,710.00	3,090.00	0.80	2,461.49
TOTAL PROGRAMADO:							6,142.30	TOTAL :		2,461.49
								DIFERENCIA:		3,680.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	000206	03/03/2025	91427	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	19,110.00	7,650.00	0.23	1,746.49
TOTAL PROGRAMADO:							4,363.45	TOTAL :		1,746.49
								DIFERENCIA:		2,616.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043108	000208	03/03/2025	91429	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	57,390.00	3,660.00	0.51	1,854.16
TOTAL PROGRAMADO:							29,077.60	TOTAL :		1,854.16
								DIFERENCIA:		27,223.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000207	03/03/2025	91428	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	540.00	220.00	0.32	69.85
TOTAL PROGRAMADO:							171.45	TOTAL :		69.85
								DIFERENCIA:		101.60
TOTAL CONTRATO:							178,276.71	ENTRADAS:		10,443.72
								DIFERENCIA:		167,832.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042073	000343	03/03/2025	4	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	2,725.00	30.00	25.00	750.00
TOTAL PROGRAMADO:							68,125.00	TOTAL :		750.00
								DIFERENCIA:		67,375.00
TOTAL CONTRATO:							544,966.00	ENTRADAS:		750.00
								DIFERENCIA:		544,216.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000209	03/03/2025	8028	RM-AF-0160/25	000001	OF-AF-0129/25	11,970.00	1,710.00	22.75	38,906.43
TOTAL PROGRAMADO:							272,345.43	TOTAL :		38,906.43
								DIFERENCIA:		233,439.00
TOTAL CONTRATO:							272,345.43	ENTRADAS:		38,906.43
								DIFERENCIA:		233,439.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000234	03/03/2025	9020	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	25.00	3.00	48.11	144.33
TOTAL PROGRAMADO:							1,202.75	TOTAL :		144.33
								DIFERENCIA:		1,058.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000233	03/03/2025	9018	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	14,352.00	3,744.00	0.42	1,569.11
TOTAL PROGRAMADO:							6,015.88	TOTAL :		1,569.11
								DIFERENCIA:		4,446.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000235	03/03/2025	9021	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	23,920.00	3,660.00	0.34	1,255.38
TOTAL PROGRAMADO:							8,204.56	TOTAL :		1,255.38

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 40

									DIFERENCIA:	6,949.18
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			34,606.51	ENTRADAS:	2,968.82
									DIFERENCIA:	31,637.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010024	000148	14/02/2025	62899543	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	5.00	16.78	83.90
TOTAL PROGRAMADO:								10,739.20	TOTAL :	83.90
									DIFERENCIA:	10,655.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000159	14/02/2025	62899555	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	16.00	5.00	49.90	249.51
TOTAL PROGRAMADO:								798.42	TOTAL :	249.51
									DIFERENCIA:	548.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010089	000173	03/03/2025	62911606	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33.00	14.00	62.84	879.76
TOTAL PROGRAMADO:								2,073.72	TOTAL :	879.76
									DIFERENCIA:	1,193.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000152	14/02/2025	62899548	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,590.00	1,550.00	2.62	4,061.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,645.80	TOTAL :	4,061.00
									DIFERENCIA:	10,584.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010195	000147	14/02/2025	62899542	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,695.00	1,788.00	140.00	250,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								937,300.00	TOTAL :	250,320.00
									DIFERENCIA:	686,980.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010198	000146	14/02/2025	62899540	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,004.00	402.00	145.00	58,290.00
TOTAL PROGRAMADO:								145,580.00	TOTAL :	58,290.00
									DIFERENCIA:	87,290.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	000153	14/02/2025	62899549	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	261.00	105.00	212.00	22,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								55,332.00	TOTAL :	22,260.00
									DIFERENCIA:	33,072.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010335	000143	14/02/2025	62899535	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,800.00	600.00	64.20	38,519.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,759.44	TOTAL :	38,519.88
									DIFERENCIA:	141,239.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010350	000145	14/02/2025	62899538	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	171.00	15.00	10.84	162.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,853.07	TOTAL :	162.55
									DIFERENCIA:	1,690.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010630	000174	03/03/2025	62911706	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	20.00	8.00	50.66	405.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,013.20	TOTAL :	405.28
									DIFERENCIA:	607.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010688	000304	03/03/2025	62968996	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	506.00	95.00	88.43	8,400.85
TOTAL PROGRAMADO:								44,745.58	TOTAL :	8,400.85
									DIFERENCIA:	36,344.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011015	000181	03/03/2025	62913185	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,150.00	195.00	3.02	589.27
TOTAL PROGRAMADO:								3,475.30	TOTAL :	589.27
									DIFERENCIA:	2,886.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000141	14/02/2025	62899533	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	230.00	95.00	16.94	1,609.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,897.12	TOTAL :	1,609.68
									DIFERENCIA:	2,287.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011027	000142	14/02/2025	62899534	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	95.00	6.64	630.99
TOTAL PROGRAMADO:								4,250.88	TOTAL :	630.99
									DIFERENCIA:	3,619.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	000166	03/03/2025	62904099	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,666.00	2,667.00	12.30	32,804.10
TOTAL PROGRAMADO:								81,991.80	TOTAL :	32,804.10
									DIFERENCIA:	49,187.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000144	14/02/2025	62899536	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	465.00	126.00	1.98	249.48
TOTAL PROGRAMADO:								920.70	TOTAL :	249.48
									DIFERENCIA:	671.22

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 41

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000160	14/02/2025	62899558	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,234.00	642.00	2.90	1,861.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,478.60	TOTAL :	1,861.80
									DIFERENCIA:	4,616.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000136	14/02/2025	62904101	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	765.00	252.00	19.37	4,881.24
TOTAL PROGRAMADO:								14,818.05	TOTAL :	4,881.24
									DIFERENCIA:	9,936.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011082	000156	14/02/2025	62899552	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,118.00	1,477.00	24.64	36,393.28
TOTAL PROGRAMADO:								126,107.52	TOTAL :	36,393.28
									DIFERENCIA:	89,714.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000157	14/02/2025	62899553	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,217.00	2,487.00	43.97	109,353.39
TOTAL PROGRAMADO:								273,361.49	TOTAL :	109,353.39
									DIFERENCIA:	164,008.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000172	03/03/2025	62911605	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	159.00	5.00	69.05	345.25
TOTAL PROGRAMADO:								10,978.95	TOTAL :	345.25
									DIFERENCIA:	10,633.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	000175	03/03/2025	62911707	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,915.00	2,766.00	2.93	8,094.98
TOTAL PROGRAMADO:								20,237.90	TOTAL :	8,094.98
									DIFERENCIA:	12,142.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012031	000134	14/02/2025	62904097	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,362.00	2,284.00	24.00	54,816.00
TOTAL PROGRAMADO:								248,688.00	TOTAL :	54,816.00
									DIFERENCIA:	193,872.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012034	000151	14/02/2025	62899547	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,500.00	1,000.00	46.75	46,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,875.00	TOTAL :	46,750.00
									DIFERENCIA:	70,125.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000317	03/03/2025	62911613	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,135.00	720.00	31.62	22,764.96
TOTAL PROGRAMADO:								193,976.43	TOTAL :	22,764.96
									DIFERENCIA:	171,211.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017861	000137	14/02/2025	62904102	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	22,868.00	5,000.00	26.84	134,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								613,777.12	TOTAL :	134,200.00
									DIFERENCIA:	479,577.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	000154	14/02/2025	62899550	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	7,970.00	2,100.00	3.58	7,509.39
TOTAL PROGRAMADO:								28,500.72	TOTAL :	7,509.39
									DIFERENCIA:	20,991.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000149	14/02/2025	62899545	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	4,203.00	639.00	30.80	19,681.20
TOTAL PROGRAMADO:								129,452.40	TOTAL :	19,681.20
									DIFERENCIA:	109,771.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000161	14/02/2025	62899556	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,586.00	336.00	0.46	152.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,541.63	TOTAL :	152.88
									DIFERENCIA:	2,388.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000158	14/02/2025	62899554	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,330.00	210.00	2.94	616.94
TOTAL PROGRAMADO:								3,907.35	TOTAL :	616.94
									DIFERENCIA:	3,290.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000150	14/02/2025	62899546	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	79,700.00	10,000.00	2.88	28,826.00
TOTAL PROGRAMADO:								229,743.22	TOTAL :	28,826.00
									DIFERENCIA:	200,917.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043099	000155	14/02/2025	62899551	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	29,880.00	4,590.00	0.25	1,141.07
TOTAL PROGRAMADO:								7,430.16	TOTAL :	1,141.07
									DIFERENCIA:	6,289.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000135	14/02/2025	62904100	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	51,900.00	14,700.00	2.70	39,690.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 42

TOTAL PROGRAMADO:								140,130.00	TOTAL :	39,690.00
									DIFERENCIA:	100,440.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	000178	03/03/2025	62911609	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	117,400.00	34,800.00	2.75	95,619.96
TOTAL PROGRAMADO:								322,591.72	TOTAL :	95,619.96
									DIFERENCIA:	226,971.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082660	000180	03/03/2025	62911612	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,760.00	4,300.00	11.30	48,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,588.00	TOTAL :	48,590.00
									DIFERENCIA:	72,998.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082720	000176	03/03/2025	62911607	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	1,145.00	7.03	8,049.35
	000179	03/03/2025	62911610	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	3,127.00	7.03	21,982.81
	000226	03/03/2025	62921145	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	9,228.00	7.03	64,872.84
TOTAL PROGRAMADO:								238,127.19	TOTAL :	94,905.00
									DIFERENCIA:	143,222.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082721	000177	03/03/2025	62911608	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	30,127.00	10,000.00	8.46	84,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								254,874.42	TOTAL :	84,600.00
									DIFERENCIA:	170,274.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099090	000311	03/03/2025	62972514	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	2,200.00	5.22	11,492.80
	000315	03/03/2025	62938347	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	4,400.00	5.22	22,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								104,088.20	TOTAL :	34,478.40
									DIFERENCIA:	69,609.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,215,814.54	ENTRADAS:	1,294,787.98
									DIFERENCIA:	6,921,026.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041781	000210	03/03/2025	126361	RM-AF-0178/25	000001	OF-AF-0146/25	212,160.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								179,133.76	TOTAL :	759.87
									DIFERENCIA:	178,373.89
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				179,573.02	ENTRADAS:	759.87
									DIFERENCIA:	178,813.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000195	03/03/2025	3	RM-AF-0184/25	000001	OF-AF-0151/25	387.00	155.00	105.40	16,337.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,789.80	TOTAL :	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				40,789.80	ENTRADAS:	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043098	000211	03/03/2025	4506108412	RM-AF-0185/25	000001	OF-AF-0152/25	775,900.00	6,900.00	0.27	1,861.62
TOTAL PROGRAMADO:								209,415.41	TOTAL :	1,861.62
									DIFERENCIA:	207,553.79
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				336,724.94	ENTRADAS:	1,861.62
									DIFERENCIA:	334,863.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000292	03/03/2025	5753	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	3,204.00	756.00	20.28	15,329.79
TOTAL PROGRAMADO:								64,969.11	TOTAL :	15,329.79
									DIFERENCIA:	49,639.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	000293	03/03/2025	5785	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	1,535.00	615.00	109.80	67,527.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,543.00	TOTAL :	67,527.00
									DIFERENCIA:	101,016.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011136	000294	03/03/2025	5786	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	402.00	43.00	1,599.00	68,757.00
TOTAL PROGRAMADO:								642,798.00	TOTAL :	68,757.00
									DIFERENCIA:	574,041.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				932,310.11	ENTRADAS:	151,613.79
									DIFERENCIA:	780,696.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	25,500.00	10,200.00	3.44	35,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,847.50	TOTAL :	35,139.00
									DIFERENCIA:	52,708.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041560	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	19,140.00	3,150.00	0.32	1,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,124.80	TOTAL :	1,008.00
									DIFERENCIA:	5,116.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				118,883.80	ENTRADAS:	36,147.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 43

									DIFERENCIA:		82,736.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041478	000212	03/03/2025	2	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	2,000.00	600.00	223.25	133,950.00	
TOTAL PROGRAMADO:								446,500.00	TOTAL :	133,950.00	
									DIFERENCIA:	312,550.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043181	000216	03/03/2025	3	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	41.00	4.00	31,875.00	127,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,306,875.00	TOTAL :	127,500.00	
									DIFERENCIA:	1,179,375.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,871,175.00	ENTRADAS:	261,450.00		
									DIFERENCIA:	1,609,725.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043139	000280	03/03/2025	10000027	RM-AF-0204/25	000001	OF-AF-0166/25	18.00	3.00	230.00	690.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,140.00	TOTAL :	690.00	
									DIFERENCIA:	3,450.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			34,731.00	ENTRADAS:	690.00		
									DIFERENCIA:	34,041.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010347	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,225.00	45.00	68.60	3,087.09	
TOTAL PROGRAMADO:								84,037.45	TOTAL :	3,087.09	
									DIFERENCIA:	80,950.36	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012034	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,666.00	668.00	44.50	29,726.00	
TOTAL PROGRAMADO:								74,137.00	TOTAL :	29,726.00	
									DIFERENCIA:	44,411.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017791	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	156.00	63.00	62.00	3,906.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,672.00	TOTAL :	3,906.00	
									DIFERENCIA:	5,766.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041545	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	38,260.00	15,000.00	3.94	59,175.00	
TOTAL PROGRAMADO:								150,935.70	TOTAL :	59,175.00	
									DIFERENCIA:	91,760.70	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			327,402.21	ENTRADAS:	95,894.09		
									DIFERENCIA:	231,508.12	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010194	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	2,296.00	1,042.00	92.65	96,541.30	
TOTAL PROGRAMADO:								212,724.40	TOTAL :	96,541.30	
									DIFERENCIA:	116,183.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010197	000111	14/02/2025	9110003691	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	490.00	48.00	550.00	26,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:								269,500.00	TOTAL :	26,400.00	
									DIFERENCIA:	243,100.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012563	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	6.00	3.00	110.00	330.00	
TOTAL PROGRAMADO:								660.00	TOTAL :	330.00	
									DIFERENCIA:	330.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,521,021.60	ENTRADAS:	123,271.30		
									DIFERENCIA:	1,397,750.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010344	000037	24/01/2025	59556	RM-AF-0215/25	000001	OF-AF-0054/25	25.00	25.00	490.00	12,250.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,250.00	TOTAL :	12,250.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			12,250.00	ENTRADAS:	12,250.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043001	000115	14/02/2025	10080	RM-AF-0216/25	000001	OF-AF-0052/25	15,000.00	15,000.00	6.71	100,650.00	
TOTAL PROGRAMADO:								100,650.00	TOTAL :	100,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			100,650.00	ENTRADAS:	100,650.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	504.00	504.00	0.75	378.00	
TOTAL PROGRAMADO:								378.00	TOTAL :	378.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043080	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	150.00	150.00	30.00	4,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,500.00	TOTAL :	4,500.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 44

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,878.00	ENTRADAS:	4,878.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13041642	000116	14/02/2025	2061	RM-AF-0218/25	000001	OF-AF-0047/25	2,700.00	2,700.00	4.32	11,669.94
TOTAL PROGRAMADO:								11,670.00	TOTAL :	11,669.94
									DIFERENCIA:	0.06
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,670.00	ENTRADAS:	11,669.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.06
13073115	000245	03/03/2025	19298	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	000246	03/03/2025	19299	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,970.00	TOTAL :	14,400.00
									DIFERENCIA:	51,570.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		65,970.00	ENTRADAS:	14,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	51,570.00
13010314	000342	03/03/2025	56796	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	150.00	14,600.00	2,190,000.00
	000344	03/03/2025	57068	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	225.00	14,600.00	3,285,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,475,000.00	TOTAL :	5,475,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,475,000.00	ENTRADAS:	5,475,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010195	000305	03/03/2025	2	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	2,166.00	637.00	359.00	228,683.00
TOTAL PROGRAMADO:								777,594.00	TOTAL :	228,683.00
									DIFERENCIA:	548,911.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,266,326.00	ENTRADAS:	228,683.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,037,643.00
13011083	000074	14/02/2025	36570	RM-AF-0226/25	000001	OF-AF-0031/25	46.00	46.00	138.01	6,348.46
TOTAL PROGRAMADO:								6,348.46	TOTAL :	6,348.46
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,348.46	ENTRADAS:	6,348.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13052255	000110	14/02/2025	1793	RM-AF-0227/25	000001	OF-AF-0029/25	150.00	150.00	301.60	45,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL :	45,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		45,240.00	ENTRADAS:	45,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13079806	000241	03/03/2025	2950	RM-AF-0229/25	000001	N	1.00	1.00	190,000.00	190,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								190,000.00	TOTAL :	190,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		190,000.00	ENTRADAS:	190,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13020012	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	371.20	371.20
TOTAL PROGRAMADO:								371.20	TOTAL :	371.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020025	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	332.92	39,950.40
TOTAL PROGRAMADO:								39,950.40	TOTAL :	39,950.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020164	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	100.00	100.00	128.18	12,818.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,818.00	TOTAL :	12,818.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020167	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	70.76	70.76
TOTAL PROGRAMADO:								70.76	TOTAL :	70.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020197	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	160.08	19,209.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,209.60	TOTAL :	19,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020211	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	200.00	200.00	723.84	144,768.00
TOTAL PROGRAMADO:								144,768.00	TOTAL :	144,768.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 45

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020212	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	60.00	60.00	360.76	21,645.60
TOTAL PROGRAMADO:								21,645.60	TOTAL :	21,645.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020309	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	388.60	1,943.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,943.00	TOTAL :	1,943.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020692	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	343.36	6,867.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,867.20	TOTAL :	6,867.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022062	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	50.00	50.00	118.32	5,916.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,916.00	TOTAL :	5,916.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022554	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	193.14	193.14
TOTAL PROGRAMADO:								193.14	TOTAL :	193.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023007	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	30.00	30.00	229.68	6,890.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,890.40	TOTAL :	6,890.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024572	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	670.48	13,409.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,409.60	TOTAL :	13,409.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024573	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	261.00	1,305.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,305.00	TOTAL :	1,305.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								275,357.90	ENTRADAS:	275,357.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100076	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	1,500.00	1,500.00	30.74	46,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,110.00	TOTAL :	46,110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100077	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	200.00	200.00	24.36	4,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	4,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100078	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	500.00	500.00	20.88	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								61,422.00	ENTRADAS:	61,422.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011179	000256	03/03/2025	2000097684	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	15.00	61,378.20	920,673.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,787,499.60	TOTAL :	920,673.00
									DIFERENCIA:	3,866,826.60
TOTAL CONTRATO:								5,398,873.04	ENTRADAS:	920,673.00
									DIFERENCIA:	4,478,200.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044163	000249	03/03/2025	7127120819	RM-AF-0233/25	000001	OF-AF-0217/25	7,290.00	90.00	6.11	550.26
TOTAL PROGRAMADO:								44,571.06	TOTAL :	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
TOTAL CONTRATO:								44,571.06	ENTRADAS:	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000257	03/03/2025	928109063	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	34.00	6,357.79	216,164.86
	000302	03/03/2025	928109448	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	6.00	6,357.79	38,146.74
TOTAL PROGRAMADO:								2,784,712.02	TOTAL :	254,311.60
									DIFERENCIA:	2,530,400.42
TOTAL CONTRATO:								10,462,223.31	ENTRADAS:	254,311.60
									DIFERENCIA:	10,207,911.71

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 46

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043078	000287	03/03/2025	9346236349	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	300.00	13.55	4,063.80
TOTAL PROGRAMADO:								32,510.40	TOTAL :	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
TOTAL CONTRATO:								32,510.40	ENTRADAS:	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010227	000250	03/03/2025	2232	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	9.00	2,814.21	25,327.89
TOTAL PROGRAMADO:								90,054.72	TOTAL :	25,327.89
									DIFERENCIA:	64,726.83
TOTAL CONTRATO:								132,334.98	ENTRADAS:	25,327.89
									DIFERENCIA:	107,007.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010278	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	14.00	6.00	11,387.62	68,325.72
TOTAL PROGRAMADO:								159,426.68	TOTAL :	68,325.72
									DIFERENCIA:	91,100.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011169	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	84.00	775.00	65,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								494,450.00	TOTAL :	65,100.00
									DIFERENCIA:	429,350.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017796	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,884.00	2,900.72	5,464,956.29
TOTAL PROGRAMADO:								22,193,408.72	TOTAL :	5,464,956.29
									DIFERENCIA:	16,728,452.43
TOTAL CONTRATO:								25,821,743.48	ENTRADAS:	5,598,382.01
									DIFERENCIA:	20,223,361.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011174	000288	03/03/2025	9346236350	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	13.00	3,424.75	44,521.75
TOTAL PROGRAMADO:								328,776.00	TOTAL :	44,521.75
									DIFERENCIA:	284,254.25
TOTAL CONTRATO:								702,654.74	ENTRADAS:	44,521.75
									DIFERENCIA:	658,132.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010034	000258	03/03/2025	465	RM-AF-0243/25	000001	OF-AF-0227/25	319.00	100.00	1,575.89	157,589.00
TOTAL PROGRAMADO:								502,708.91	TOTAL :	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
TOTAL CONTRATO:								502,708.91	ENTRADAS:	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011086	000259	03/03/2025	40105	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,275.00	510.00	1,620.00	826,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,065,500.00	TOTAL :	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
TOTAL CONTRATO:								2,065,500.00	ENTRADAS:	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011172	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	40.00	16.00	2,484.00	39,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								99,360.00	TOTAL :	39,744.00
									DIFERENCIA:	59,616.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	128.00	128.00	1,098.00	140,544.00
TOTAL PROGRAMADO:								140,544.00	TOTAL :	140,544.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								273,186.00	ENTRADAS:	180,288.00
									DIFERENCIA:	92,898.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042281	000279	03/03/2025	1339	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	61,400.00	2.80	171,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								781,060.00	TOTAL :	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
TOTAL CONTRATO:								781,060.00	ENTRADAS:	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044098	000267	03/03/2025	90016265	RM-AF-0249/25	000001	OF-AF-0232/25	599.00	47.00	288.75	13,571.25
TOTAL PROGRAMADO:								172,961.25	TOTAL :	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
TOTAL CONTRATO:								172,961.25	ENTRADAS:	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041759	000237	03/03/2025	77630	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	630.00	270.00	0.40	108.89
TOTAL PROGRAMADO:								254.10	TOTAL :	108.89
									DIFERENCIA:	145.21

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 47

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041763	000238	03/03/2025	77631	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	4,120.00	1,660.00	1.70	2,822.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,004.00	TOTAL :	2,822.00
									DIFERENCIA:	4,182.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		187,612.10	ENTRADAS:	2,930.89
									DIFERENCIA:	184,681.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011150	000312	03/03/2025	6100106769	RM-AF-0283/25	000001	N	3.00	3.00	2,843.40	8,530.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,530.20	TOTAL :	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		8,530.20	ENTRADAS:	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000162	14/02/2025	2167	RM-AF-0284/25	000001	N	7,200.00	7,200.00	1.62	11,692.80
TOTAL PROGRAMADO:								11,692.80	TOTAL :	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,692.80	ENTRADAS:	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	0.88	2,634.90
TOTAL PROGRAMADO:								2,635.00	TOTAL :	2,634.90
									DIFERENCIA:	0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	7,800.00	7,800.00	0.53	4,146.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,147.00	TOTAL :	4,146.48
									DIFERENCIA:	0.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,600.00	2,600.00	4.68	12,171.90
TOTAL PROGRAMADO:								12,171.90	TOTAL :	12,171.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	100.00	100.00	32.59	3,259.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,259.00	TOTAL :	3,259.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043135	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,000.00	2,000.00	2.48	4,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,950.00	TOTAL :	4,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		27,162.90	ENTRADAS:	27,162.28
									DIFERENCIA:	0.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000163	14/02/2025	61305	RM-AF-0286/25	000001	N	25.00	25.00	440.00	11,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,000.00	TOTAL :	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,000.00	ENTRADAS:	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042259	000138	14/02/2025	2069	RM-AF-0287/25	000001	N	60.00	60.00	455.00	27,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,300.00	TOTAL :	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		27,300.00	ENTRADAS:	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000316	03/03/2025	93808	RM-AF-0290/25	000001	OF-AF-0323/25	12.00	12.00	73,254.60	879,055.24
TOTAL PROGRAMADO:								879,055.24	TOTAL :	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		879,055.24	ENTRADAS:	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076818	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	541.16	3,788.14
TOTAL PROGRAMADO:								3,788.14	TOTAL :	3,788.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076819	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	762.36	5,336.55
TOTAL PROGRAMADO:								5,336.55	TOTAL :	5,336.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076820	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 48

TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076821	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,797.64	ENTRADAS:	14,797.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042252	000242	03/03/2025	970	RM-AF-0330/25	000001	N	28,800.00	28,800.00	1.17	33,765.12
TOTAL PROGRAMADO:								33,768.00	TOTAL :	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
TOTAL CONTRATO:								33,768.00	ENTRADAS:	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043074	000252	03/03/2025	2952	RM-AF-0331/25	000001	N	9,300.00	9,300.00	13.00	120,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								120,900.00	TOTAL :	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								120,900.00	ENTRADAS:	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000215	03/03/2025	57193	RM-AF-0332/25	000001	N	200.00	200.00	859.00	171,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								171,800.00	TOTAL :	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070902	000307	03/03/2025	127435	RM-AF-0333/25	000001	N	204.00	204.00	1,868.76	381,227.04
TOTAL PROGRAMADO:								381,227.04	TOTAL :	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								381,227.04	ENTRADAS:	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	405.00	405.00	371.20	150,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,336.00	TOTAL :	150,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	5.00	5.00	9,256.80	46,284.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,284.00	TOTAL :	46,284.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								196,620.00	ENTRADAS:	196,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076817	000283	03/03/2025	5820	RM-AF-0335/25	000001	N	6.00	6.00	7,411.24	44,467.44
TOTAL PROGRAMADO:								44,467.44	TOTAL :	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,467.44	ENTRADAS:	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100535	000296	03/03/2025	93806	RM-AF-0336/25	000001	OF-AF-0059/25	860.00	860.00	351.48	302,272.80
TOTAL PROGRAMADO:								302,272.80	TOTAL :	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								302,272.80	ENTRADAS:	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	220.00	60.00	149.50	8,970.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,890.00	TOTAL :	8,970.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	74.00	74.00	600.00	44,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,400.00	TOTAL :	44,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								77,290.00	ENTRADAS:	53,370.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010196	000265	03/03/2025	1411	RM-AF-0338/25	000001	N	70.00	70.00	850.00	59,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								59,500.00	TOTAL :	59,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								59,500.00	ENTRADAS:	59,500.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 49

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	90.00	90.00	5,187.52	466,876.80
TOTAL PROGRAMADO:								466,876.80	TOTAL :	466,876.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	30.00	30.00	5,187.52	155,625.60
TOTAL PROGRAMADO:								155,625.60	TOTAL :	155,625.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								622,502.40	ENTRADAS:	622,502.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	12.05	24.10
TOTAL PROGRAMADO:								24.10	TOTAL :	24.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017847	000337	03/03/2025	10228	RM-AF-0342/25	000001	N	250.00	250.00	36.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,000.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041330	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10,500.00	10,500.00	0.90	9,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL :	9,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	90.45	180.90
TOTAL PROGRAMADO:								180.90	TOTAL :	180.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	360.00	360.00	1.85	667.12
TOTAL PROGRAMADO:								667.12	TOTAL :	667.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041822	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	30.00	30.00	1.22	36.45
TOTAL PROGRAMADO:								36.45	TOTAL :	36.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	40.00	40.00	2.02	81.00
TOTAL PROGRAMADO:								81.00	TOTAL :	81.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000330	03/03/2025	10236	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
TOTAL PROGRAMADO:								84.46	TOTAL :	84.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	160.00	160.00	1.89	302.40
TOTAL PROGRAMADO:								302.40	TOTAL :	302.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	20.00	20.00	1.96	39.10
TOTAL PROGRAMADO:								39.10	TOTAL :	39.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044059	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	56.00	56.00	1.16	64.80
TOTAL PROGRAMADO:								64.80	TOTAL :	64.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044314	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10.00	10.00	5.47	54.70
TOTAL PROGRAMADO:								54.70	TOTAL :	54.70
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 50

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				20,219.93	ENTRADAS:	20,219.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.01
13011041	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
				TOTAL PROGRAMADO:				31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011205	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	445.00	445.00
				TOTAL PROGRAMADO:				445.00	TOTAL :	445.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017808	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
	000331	03/03/2025	2129	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
				TOTAL PROGRAMADO:				700.00	TOTAL :	700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	20.00	31.00	620.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,170.00	TOTAL :	2,170.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041171	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041291	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,710.00	TOTAL :	1,710.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000323	03/03/2025	2121	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000349	05/03/2025	2107	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
				TOTAL PROGRAMADO:				4,568.00	TOTAL :	4,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041319	000356	05/03/2025	2104	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	812.00	2,436.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,436.00	TOTAL :	2,436.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,949.00	TOTAL :	2,949.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041618	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 51

TOTAL PROGRAMADO:								470.00	TOTAL :	470.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,556.00	TOTAL :	1,555.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041697	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
TOTAL PROGRAMADO:								228.00	TOTAL :	228.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	26.00	26.00	57.50	1,495.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,495.00	TOTAL :	1,495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041720	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	8.07	484.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
TOTAL PROGRAMADO:								968.00	TOTAL :	967.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	3.93	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041768	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
TOTAL PROGRAMADO:								40.00	TOTAL :	40.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
TOTAL PROGRAMADO:								116.00	TOTAL :	116.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	279.00	279.00
TOTAL PROGRAMADO:								279.00	TOTAL :	279.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041873	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	21.00	420.00
TOTAL PROGRAMADO:								420.00	TOTAL :	420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041880	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	100.00	4.95	495.00
TOTAL PROGRAMADO:								495.00	TOTAL :	495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	31.00	434.00
TOTAL PROGRAMADO:								434.00	TOTAL :	434.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	4.00	31.00	124.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	3.00	31.00	93.00
	000336	03/03/2025	2109	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	2.00	31.00	62.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	6.00	31.00	186.00
TOTAL PROGRAMADO:								465.00	TOTAL :	465.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041909	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	563.00	563.00
TOTAL PROGRAMADO:								563.00	TOTAL :	563.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041932	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	39.17	1,175.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.00	TOTAL :	1,175.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041950	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	50.94	815.00
TOTAL PROGRAMADO:								815.00	TOTAL :	815.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041984	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	969.00	969.00
TOTAL PROGRAMADO:								969.00	TOTAL :	969.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								824.00	TOTAL :	824.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042058	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	2.20	44.00
TOTAL PROGRAMADO:								44.00	TOTAL :	44.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042112	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	40.00	40.00	3.25	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	0.55	33.00
TOTAL PROGRAMADO:								33.00	TOTAL :	33.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042180	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	10.00	15.50	155.00
TOTAL PROGRAMADO:								155.00	TOTAL :	155.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL :	49.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	70.00	140.00
TOTAL PROGRAMADO:								140.00	TOTAL :	140.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	6.25	125.00
TOTAL PROGRAMADO:								125.00	TOTAL :	125.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042355	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
TOTAL PROGRAMADO:								730.00	TOTAL :	730.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,365.00	TOTAL :	1,365.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000351	05/03/2025	2100	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	5.73	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL :	344.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 53

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	69.00	2,070.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,070.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,070.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	20.00	2.25	45.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	40.00	2.25	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL : DIFERENCIA:	135.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043196	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL : DIFERENCIA:	130.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044111	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	15.00	79.00	1,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,185.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,185.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044157	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	610.00	610.00
TOTAL PROGRAMADO:								610.00	TOTAL : DIFERENCIA:	610.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044215	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	14.63	878.00
TOTAL PROGRAMADO:								878.00	TOTAL : DIFERENCIA:	878.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	344.00	688.00
TOTAL PROGRAMADO:								688.00	TOTAL : DIFERENCIA:	688.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000326	03/03/2025	2115	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	672.80	672.80
TOTAL PROGRAMADO:								672.80	TOTAL : DIFERENCIA:	672.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044315	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.40	42.00
TOTAL PROGRAMADO:								42.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099053	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	2.80	84.00
TOTAL PROGRAMADO:								84.00	TOTAL : DIFERENCIA:	84.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		38,045.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	38,045.77 0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000275	03/03/2025	2436	RM-AF-0347/25	000001	N	16.00	16.00	977.28	15,636.43
TOTAL PROGRAMADO:								15,636.43	TOTAL : DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		15,636.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072214	000268	03/03/2025	1424	RM-AF-0348/25	000001	N	80.00	80.00	406.00	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL : DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		32,480.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030162	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	821.28	14,783.04
TOTAL PROGRAMADO:								14,783.04	TOTAL : DIFERENCIA:	14,783.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	515.04	9,270.72
TOTAL PROGRAMADO:								9,270.72	TOTAL : DIFERENCIA:	9,270.72 0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030338	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	751.68	9,020.16
TOTAL PROGRAMADO:								9,020.16	TOTAL : DIFERENCIA:	9,020.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030791	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	14.00	14.00	682.08	9,549.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,549.12	TOTAL : DIFERENCIA:	9,549.12 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030792	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	682.08	16,369.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,369.92	TOTAL : DIFERENCIA:	16,369.92 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030901	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	1,503.36	36,080.64
TOTAL PROGRAMADO:								36,080.64	TOTAL : DIFERENCIA:	36,080.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031052	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	15.00	15.00	1,127.52	16,912.80
TOTAL PROGRAMADO:								16,912.80	TOTAL : DIFERENCIA:	16,912.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031060	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	918.72	11,024.64
TOTAL PROGRAMADO:								11,024.64	TOTAL : DIFERENCIA:	11,024.64 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	123,011.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	123,011.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041826	000269	03/03/2025	987	RM-AF-0351/25	000001	N	1,800.00	1,800.00	12.55	22,582.80
TOTAL PROGRAMADO:								22,582.80	TOTAL : DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	22,582.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000277	03/03/2025	36329	RM-AF-0370/25	000001	N	5,200.00	5,200.00	38.42	199,799.60
TOTAL PROGRAMADO:								199,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	199,799.60 0.40
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	199,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	199,799.60 0.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070699	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,400.00	2,500.00	185.59	463,971.00
TOTAL PROGRAMADO:								631,000.56	TOTAL : DIFERENCIA:	463,971.00 167,029.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071616	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	12,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,456,859.82	TOTAL : DIFERENCIA:	596,878.00 859,981.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071617	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	1,200.00	800.00	178.58	142,865.60
TOTAL PROGRAMADO:								214,298.40	TOTAL : DIFERENCIA:	142,865.60 71,432.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071644	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,700.00	4,000.00	197.19	788,753.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,518,350.68	TOTAL : DIFERENCIA:	788,753.60 729,597.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071646	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,000.00	3,000.00	189.65	568,945.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,327,538.80	TOTAL : DIFERENCIA:	568,945.20 758,593.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,148,048.26	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,561,413.40 2,586,634.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073699	000100	14/02/2025	551425	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	47.00	6.00	19,604.00	117,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								921,388.00	TOTAL : DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		921,388.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082685	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	3,162.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								313,354.20	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 283,624.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082687	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	2,530.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								250,723.00	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 220,993.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		662,448.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	59,460.00 602,988.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082658	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	1,850.50	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								392,676.10	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 371,456.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082659	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	4,638.00	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								984,183.60	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 962,963.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,476,169.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:	42,440.00 1,433,729.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011119	000026	23/01/2025	220244355	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	64.00	10,966.80	701,875.20
	000091	14/02/2025	220245628	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	128.00	10,966.80	1,403,750.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,097,540.80	TOTAL : DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,097,540.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000030	24/01/2025	78732	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,200.00	0.96	1,153.44
	000230	03/03/2025	81207	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,800.00	0.96	1,730.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,883.75	TOTAL : DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,883.75	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011109	000020	21/01/2025	8000027169	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	92.00	114.88	10,568.96
	000117	14/02/2025	8000027693	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	76.00	114.88	8,730.88
	000217	03/03/2025	8000027784	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	60.00	114.88	6,892.80
TOTAL PROGRAMADO:								26,192.64	TOTAL : DIFERENCIA:	26,192.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		26,192.64	ENTRADAS:	26,192.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	000382	19/03/2025	59262	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	115.00	44.00	171.88	7,562.72
TOTAL PROGRAMADO:								19,766.20	TOTAL :	7,562.72
									DIFERENCIA:	12,203.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010192	000017	21/01/2025	59260	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	81.00	379.50	30,739.50
	000109	14/02/2025	61037	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	50.00	379.50	18,975.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,010.50	TOTAL :	49,714.50
									DIFERENCIA:	109,296.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000018	21/01/2025	59259	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	73.00	16.00	209.00	3,344.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,257.00	TOTAL :	3,344.00
									DIFERENCIA:	11,913.00
TOTAL CONTRATO:								194,033.70	ENTRADAS:	60,621.22
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	133,412.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000041	30/01/2025	8000027307	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	101.00	95.40	9,635.40
	000218	03/03/2025	8000027785	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	150.00	95.40	14,310.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,945.40	TOTAL :	23,945.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								23,945.40	ENTRADAS:	23,945.40
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017797	000313	03/03/2025	5101	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
	000314	03/03/2025	5102	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								209,000.00	TOTAL :	150,480.00
									DIFERENCIA:	58,520.00
TOTAL CONTRATO:								2,290,966.04	ENTRADAS:	150,480.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,140,486.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000011	20/01/2025	9958013728	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	150.00	5,932.80	889,920.00
	000200	03/03/2025	383	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	225.00	5,932.80	1,334,880.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,224,800.00	TOTAL :	2,224,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,224,800.00	ENTRADAS:	2,224,800.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000085	14/02/2025	62875983	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	84.00	84.00	449.54	37,761.36
TOTAL PROGRAMADO:								37,761.36	TOTAL :	37,761.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017785	000013	20/01/2025	62818296	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	936.00	2.92	2,733.12
	000097	14/02/2025	62865811	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	1,403.00	2.92	4,096.76
TOTAL PROGRAMADO:								6,829.88	TOTAL :	6,829.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,591.24	ENTRADAS:	44,591.24
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	15.00	130,720.91	1,960,813.65
	000286	03/03/2025	1089979	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	22.00	130,720.91	2,875,860.02
TOTAL PROGRAMADO:								4,836,673.67	TOTAL :	4,836,673.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	10.00	196,081.36	1,960,813.60
	000285	03/03/2025	1090001	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	13.00	196,081.36	2,549,057.68
TOTAL PROGRAMADO:								4,509,871.28	TOTAL :	4,509,871.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000016	21/01/2025	1070723	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	39.00	6,836.33	266,616.87
	000219	03/03/2025	1084603	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	8.00	6,836.33	54,690.64
	000301	03/03/2025	1090382	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	10.00	6,836.33	68,363.30
TOTAL PROGRAMADO:								943,413.54	TOTAL :	389,670.81
									DIFERENCIA:	553,742.73
TOTAL CONTRATO:								12,727,187.13	ENTRADAS:	9,736,215.76
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,990,971.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000012	20/01/2025	4556	RM-AF-0021/25	000001	OF-AF-0028/25	23.00	6.00	1,500.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,500.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	25,500.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		34,500.00	ENTRADAS:	9,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	25,500.00
13011101	000005	20/01/2025	153	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	414.00	41.50	17,181.00
	000102	14/02/2025	536	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	620.00	41.50	25,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,911.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42,911.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		42,911.00	ENTRADAS:	42,911.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13012036	000182	03/03/2025	20744	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	806.00	92.22	74,325.29
	000284	03/03/2025	21141	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	1,294.00	92.22	119,326.21
TOTAL PROGRAMADO:								299,698.75	TOTAL : DIFERENCIA:	193,651.50 106,047.25
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		346,892.65	ENTRADAS:	193,651.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	153,241.15
13042230	000029	23/01/2025	62828124	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	2,430.00	0.93	2,253.34
	000098	14/02/2025	62865812	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	3,630.00	0.93	3,366.10
TOTAL PROGRAMADO:								5,619.64	TOTAL : DIFERENCIA:	5,619.44 0.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		30,197.44	ENTRADAS:	5,619.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	24,578.00
13011105	000010	20/01/2025	10878	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	100.00	363.05	36,305.00
	000101	14/02/2025	11105	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	150.00	363.05	54,457.50
TOTAL PROGRAMADO:								90,762.50	TOTAL : DIFERENCIA:	90,762.50 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		90,762.50	ENTRADAS:	90,762.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13043085	000038	28/01/2025	236108	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	616.00	667.96	411,465.95
	000165	14/02/2025	236107	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	448.00	667.96	299,247.96
TOTAL PROGRAMADO:								710,714.00	TOTAL : DIFERENCIA:	710,713.91 0.09
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,808,024.64	ENTRADAS:	710,713.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	3,097,310.73
13010273	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	12.00	3,355.28	40,263.36
	000092	14/02/2025	4009286141	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	18.00	3,355.28	60,395.04
TOTAL PROGRAMADO:								100,658.40	TOTAL : DIFERENCIA:	100,658.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017770	000035	24/01/2025	4009285501	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	2.00	29,328.00	58,656.00
	000198	03/03/2025	4009287072	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	1.00	29,328.00	29,328.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,984.00	TOTAL : DIFERENCIA:	87,984.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017772	000034	24/01/2025	4009285502	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00	307,944.00
	000197	03/03/2025	4009287071	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00	307,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								615,888.00	TOTAL : DIFERENCIA:	615,888.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017773	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	9.00	146,640.00	1,319,760.00
	000196	03/03/2025	4009287070	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	18.00	146,640.00	2,639,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,959,280.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,959,280.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,763,810.40	ENTRADAS:	4,763,810.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010194	000033	24/01/2025	2273	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	480.00	119.95	57,576.00
	000044	07/02/2025	2346	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	720.00	119.95	86,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,940.00	TOTAL : DIFERENCIA:	143,940.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,940.00	ENTRADAS:	143,940.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13011067	000019	21/01/2025	29256	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	336.00	43.59	14,646.24
	000107	14/02/2025	61095	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	901.00	43.59	39,274.59
TOTAL PROGRAMADO:								53,920.83	TOTAL : DIFERENCIA:	53,920.83 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 4

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011120	000014	21/01/2025	59163	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,256.00	503.00	330.40	166,191.20
TOTAL PROGRAMADO:								414,982.40	TOTAL :	166,191.20
									DIFERENCIA:	248,791.20
TOTAL CONTRATO:								468,903.23	ENTRADAS:	220,112.03
									DIFERENCIA:	248,791.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	000025	23/01/2025	220244447	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	50.00	82.50	4,125.00
	000201	03/03/2025	220246567	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	73.00	82.50	6,022.50
TOTAL PROGRAMADO:								10,147.50	TOTAL :	10,147.50
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								10,147.50	ENTRADAS:	10,147.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010069	000009	20/01/2025	2000096883	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	93.00	45,418.08	4,223,881.44
	000202	03/03/2025	2000097580	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	35.00	45,418.08	1,589,632.80
	000300	03/03/2025	2000097929	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	119.00	45,418.08	5,404,751.52
TOTAL PROGRAMADO:								11,218,265.76	TOTAL :	11,218,265.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,494,392.00	ENTRADAS:	11,218,265.76
									DIFERENCIA:	276,126.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000024	23/01/2025	64423	RM-AF-0036/25	000001	OF-AF-0051/25	125.00	47.00	83.69	3,933.43
TOTAL PROGRAMADO:								10,461.25	TOTAL :	3,933.43
									DIFERENCIA:	6,527.82
TOTAL CONTRATO:								10,461.25	ENTRADAS:	3,933.43
									DIFERENCIA:	6,527.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	000081	14/02/2025	62871361	RM-AF-0037/25	000001	OF-AF-0053/25	6,000.00	1,200.00	73.30	87,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								439,800.00	TOTAL :	87,960.00
									DIFERENCIA:	351,840.00
TOTAL CONTRATO:								439,800.00	ENTRADAS:	87,960.00
									DIFERENCIA:	351,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026637	000318	03/03/2025	93237	RM-AF-0040/25	000001	OF-AF-0316/25	3.00	3.00	274,676.12	824,028.36
TOTAL PROGRAMADO:								824,028.36	TOTAL :	824,028.36
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								824,028.36	ENTRADAS:	824,028.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120019	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	342.00	309.00	1,294.56	400,019.04
TOTAL PROGRAMADO:								442,739.52	TOTAL :	400,019.04
									DIFERENCIA:	42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120021	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	63.00	63.00	2,883.76	181,676.88
TOTAL PROGRAMADO:								181,676.88	TOTAL :	181,676.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120032	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	32.00	32.00	1,629.80	52,153.60
TOTAL PROGRAMADO:								52,153.60	TOTAL :	52,153.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								676,570.00	ENTRADAS:	633,849.52
									DIFERENCIA:	42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028112	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL :	234,524.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029294	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL :	234,524.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029299	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	1.00	1.00	117,262.08	117,262.08
TOTAL PROGRAMADO:								117,262.08	TOTAL :	117,262.08
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								586,310.40	ENTRADAS:	586,310.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027769	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	426.17	44,748.10
TOTAL PROGRAMADO:								44,748.10	TOTAL :	44,748.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 5

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027797	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	211.00	211.00	334.11	70,498.20
TOTAL PROGRAMADO:								70,498.22	TOTAL :	70,498.20
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027831	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	477.73	50,162.10
TOTAL PROGRAMADO:								50,162.11	TOTAL :	50,162.10
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027833	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	264.00	264.00	738.56	194,979.95
TOTAL PROGRAMADO:								194,979.95	TOTAL :	194,979.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027835	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	370.00	370.00	507.08	187,620.49
TOTAL PROGRAMADO:								187,620.49	TOTAL :	187,620.49
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027837	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	367.06	38,541.17
TOTAL PROGRAMADO:								38,541.17	TOTAL :	38,541.17
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,550.04	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000122	14/02/2025	93291	RM-AF-0044/25	000001	OF-AF-0096/25	8.00	8.00	73,254.60	586,036.83
TOTAL PROGRAMADO:								586,036.83	TOTAL :	586,036.83
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,036.83	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,487.12	1,487.12
TOTAL PROGRAMADO:								1,487.12	TOTAL :	1,487.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025403	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	9,275.36	18,550.72
TOTAL PROGRAMADO:								18,550.72	TOTAL :	18,550.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	11,142.96	22,285.92
TOTAL PROGRAMADO:								22,285.92	TOTAL :	22,285.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025769	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,954.60	1,954.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,954.60	TOTAL :	1,954.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,552.08	TOTAL :	1,034.72
									DIFERENCIA:	517.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	6.00	1,480.16	8,880.96
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	8.00	1,480.16	11,841.28
TOTAL PROGRAMADO:								28,123.04	TOTAL :	20,722.24
									DIFERENCIA:	7,400.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	15.00	1,480.16	22,202.40
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	13.00	1,480.16	19,242.08
TOTAL PROGRAMADO:								54,765.92	TOTAL :	41,444.48
									DIFERENCIA:	13,321.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,266.72	2,533.44
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,266.72	1,266.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,066.88	TOTAL :	3,800.16
									DIFERENCIA:	1,266.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 6

TOTAL PROGRAMADO:								2,961.48	TOTAL :	1,974.32
									DIFERENCIA:	987.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	1.00	794.60	794.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	794.60	1,589.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,973.00	TOTAL :	2,383.80
									DIFERENCIA:	1,589.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	3.00	794.60	2,383.80
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	1.00	794.60	794.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,356.80	TOTAL :	3,178.40
									DIFERENCIA:	3,178.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029953	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,574.12	1,574.12
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,574.12	3,148.24
TOTAL PROGRAMADO:								6,296.48	TOTAL :	4,722.36
									DIFERENCIA:	1,574.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029954	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	1,574.12	4,722.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	1.00	1,574.12	1,574.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,444.72	TOTAL :	6,296.48
									DIFERENCIA:	3,148.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029956	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	4.00	1,199.44	4,797.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	1.00	1,199.44	1,199.44
TOTAL PROGRAMADO:								8,396.08	TOTAL :	5,997.20
									DIFERENCIA:	2,398.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	6.00	852.60	5,115.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	3.00	852.60	2,557.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,231.20	TOTAL :	7,673.40
									DIFERENCIA:	2,557.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,410.40	TOTAL :	1,705.20
									DIFERENCIA:	1,705.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029959	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	2,159.92	6,479.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	2.00	2,159.92	4,319.84
TOTAL PROGRAMADO:								12,959.52	TOTAL :	10,799.60
									DIFERENCIA:	2,159.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029960	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
TOTAL PROGRAMADO:								14,795.80	TOTAL :	11,836.64
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029962	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	2,959.16	2,959.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,918.32	TOTAL :	2,959.16
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	785.32	785.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	3.00	785.32	2,355.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,141.28	TOTAL :	3,141.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	2.00	1,804.96	3,609.92
TOTAL PROGRAMADO:								5,414.88	TOTAL :	3,609.92
									DIFERENCIA:	1,804.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	3,606.44	3,606.44
TOTAL PROGRAMADO:								7,212.88	TOTAL :	3,606.44
									DIFERENCIA:	3,606.44
TOTAL CONTRATO:								239,788.24	ENTRADAS:	181,164.16
									DIFERENCIA:	58,624.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072955	000099	14/02/2025	789	RM-AF-0046/25	000001	OF-AF-0004/25	1,950.00	1,950.00	421.08	821,106.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 7

TOTAL PROGRAMADO:								821,106.00	TOTAL :	821,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				821,106.00	ENTRADAS:	821,106.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
TOTAL PROGRAMADO:								327,398.40	TOTAL :	327,398.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
TOTAL PROGRAMADO:								111,081.60	TOTAL :	111,081.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				438,480.00	ENTRADAS:	438,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								778,128.00	TOTAL :	778,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
TOTAL PROGRAMADO:								342,376.32	TOTAL :	342,376.32
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,120,504.32	ENTRADAS:	1,120,504.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070257	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	100.00	100.00	1,165.97	116,597.40
TOTAL PROGRAMADO:								116,597.40	TOTAL :	116,597.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070355	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	20.00	20.00	1,765.50	35,309.94
TOTAL PROGRAMADO:								35,309.94	TOTAL :	35,309.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	52.00	52.00	880.44	45,782.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,782.88	TOTAL :	45,782.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070733	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071702	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13071850	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13071852	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13072327	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	1,015.87	4,063.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,063.48	TOTAL :	4,063.48
									DIFERENCIA:	0.00
13072368	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
13072451	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13072452	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
13072600	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	966.59	38,663.73
TOTAL PROGRAMADO:								38,663.73	TOTAL :	38,663.73
									DIFERENCIA:	0.00
13072976	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00
13072977	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	717.40	2,869.61
TOTAL PROGRAMADO:								2,869.61	TOTAL :	2,869.61
									DIFERENCIA:	0.00
13073122	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	5.00	5.00	14,832.50	74,162.51
TOTAL PROGRAMADO:								74,162.51	TOTAL :	74,162.51
									DIFERENCIA:	0.00
13074003	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,013.19	70,131.86
TOTAL PROGRAMADO:								70,131.86	TOTAL :	70,131.86
									DIFERENCIA:	0.00
13074004	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,075.21	70,752.11
TOTAL PROGRAMADO:								70,752.11	TOTAL :	70,752.11
									DIFERENCIA:	0.00
13074031	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
13074038	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
13074054	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59
									DIFERENCIA:	0.00
13074055	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 9

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075218	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,646.40	3,646.40	
TOTAL PROGRAMADO:								3,646.40	TOTAL :	3,646.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23	
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079083	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	880.44	35,217.60	
TOTAL PROGRAMADO:								35,217.60	TOTAL :	35,217.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,117,716.87	ENTRADAS:	1,117,716.87
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071022	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	40.00	40.00	2,146.00	85,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								85,840.00	TOTAL :	85,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071023	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	900.00	900.00	214.60	193,140.00	
TOTAL PROGRAMADO:								193,140.00	TOTAL :	193,140.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		278,980.00	ENTRADAS:	278,980.00
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070203	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1,600.00	1,600.00	71.92	115,072.00	
TOTAL PROGRAMADO:								115,072.00	TOTAL :	115,072.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070692	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	400.00	400.00	232.00	92,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:								92,800.00	TOTAL :	92,800.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071348	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	684.40	8,212.80	
TOTAL PROGRAMADO:								8,212.80	TOTAL :	8,212.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071350	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,132.00	25,056.00	
TOTAL PROGRAMADO:								25,056.00	TOTAL :	25,056.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071355	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	14.00	14.00	1,505.68	21,079.52	
TOTAL PROGRAMADO:								21,079.52	TOTAL :	21,079.52	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071552	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	2,400.00	2,400.00	156.60	375,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								375,840.00	TOTAL :	375,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072105	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	16.00	16.00	3,312.96	53,007.36	
TOTAL PROGRAMADO:								53,007.36	TOTAL :	53,007.36	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072716	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	840.00	840.00	934.96	785,366.40	
TOTAL PROGRAMADO:								785,366.40	TOTAL :	785,366.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073083	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	7.00	7.00	6,264.00	43,848.00	
TOTAL PROGRAMADO:								43,848.00	TOTAL :	43,848.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074339	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	5,404.44	64,853.28	
TOTAL PROGRAMADO:								64,853.28	TOTAL :	64,853.28	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074341	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	30.00	30.00	452.40	13,572.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 10

TOTAL PROGRAMADO:								13,572.00	TOTAL :	13,572.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074344	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,712.00	29,696.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,696.00	TOTAL :	29,696.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	10.00	10.00	14,964.00	149,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	149,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076466	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	20.00	20.00	1,392.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076482	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1.00	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,740.00	TOTAL :	1,740.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,807,623.36	ENTRADAS:	1,807,623.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	5,770.30	230,812.16
TOTAL PROGRAMADO:								230,812.16	TOTAL :	230,812.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070012	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4,000.00	4,000.00	1.19	4,779.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,779.20	TOTAL :	4,779.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070017	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
TOTAL PROGRAMADO:								170,022.59	TOTAL :	170,022.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070040	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	363.66	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL :	1,454.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	122.82	2,456.42
TOTAL PROGRAMADO:								2,456.42	TOTAL :	2,456.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070057	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,160.08	8,320.17
TOTAL PROGRAMADO:								8,320.17	TOTAL :	8,320.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,114.15	11,141.45
TOTAL PROGRAMADO:								11,141.45	TOTAL :	11,141.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	698.73	41,923.56
TOTAL PROGRAMADO:								41,923.56	TOTAL :	41,923.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070075	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	1,405.87	2,811.75
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	1,405.87	4,217.62
TOTAL PROGRAMADO:								7,029.37	TOTAL :	7,029.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070149	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 11

13070153	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070250	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070263	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,096.39	10,481.93
TOTAL PROGRAMADO:								10,481.93	TOTAL :	10,481.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	36.00	6.83	245.97
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	1,964.00	6.83	13,418.83
TOTAL PROGRAMADO:								13,664.80	TOTAL :	13,664.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070278	000186	03/03/2025	26727	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	487.00	6.83	3,327.38
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	513.00	6.83	3,505.02
TOTAL PROGRAMADO:								6,832.40	TOTAL :	6,832.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070364	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	160.00	160.00	98.96	15,833.54
TOTAL PROGRAMADO:								15,833.54	TOTAL :	15,833.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070690	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.99	1,361.98
TOTAL PROGRAMADO:								1,361.98	TOTAL :	1,361.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070703	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	8,612.54	17,225.07
TOTAL PROGRAMADO:								17,225.07	TOTAL :	17,225.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070711	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	7.00	1,316.74	9,217.17
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	3.00	1,316.74	3,950.22
TOTAL PROGRAMADO:								13,167.39	TOTAL :	13,167.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070788	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,206.04	6,412.09
TOTAL PROGRAMADO:								6,412.09	TOTAL :	6,412.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070828	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	229.68	45,936.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,936.00	TOTAL :	45,936.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070846	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	1,289.64	5,158.57
TOTAL PROGRAMADO:								5,158.57	TOTAL :	5,158.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	5,635.89	11,271.79
TOTAL PROGRAMADO:								11,271.79	TOTAL :	11,271.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071044	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	475.74	5,708.87
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	475.74	13,320.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,029.57	TOTAL :	19,029.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071167	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	3,546.28	70,925.65
TOTAL PROGRAMADO:								70,925.65	TOTAL :	70,925.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071189	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,788.27	26,824.01
TOTAL PROGRAMADO:								26,824.01	TOTAL :	26,824.01
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 12

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071273	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	338.41	16,920.34
TOTAL PROGRAMADO:								16,920.34	TOTAL :	16,920.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071275	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	57,919.72	115,839.43
TOTAL PROGRAMADO:								115,839.43	TOTAL :	115,839.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071328	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	1.00	5,075.00	5,075.00
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	4.00	5,075.00	20,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,375.00	TOTAL :	25,375.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	541.00	99.90	54,045.47
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	959.00	99.90	95,803.33
TOTAL PROGRAMADO:								149,848.80	TOTAL :	149,848.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071361	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	6,252.40	62,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,524.00	TOTAL :	62,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	75.00	522.13	39,159.57
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	25.00	522.13	13,053.19
TOTAL PROGRAMADO:								52,212.76	TOTAL :	52,212.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071398	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	3,633.73	18,168.67
TOTAL PROGRAMADO:								18,168.67	TOTAL :	18,168.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071420	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:								10,699.32	TOTAL :	10,699.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	16.00	85.71	1,371.40
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	4.00	85.71	342.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,714.25	TOTAL :	1,714.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071481	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,071.42	10,357.12
TOTAL PROGRAMADO:								10,357.12	TOTAL :	10,357.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071495	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,262.98	18,525.97
TOTAL PROGRAMADO:								18,525.97	TOTAL :	18,525.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071514	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	27,596.17	55,192.34
TOTAL PROGRAMADO:								55,192.34	TOTAL :	55,192.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071553	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	2,301.59	23,015.91
TOTAL PROGRAMADO:								23,015.91	TOTAL :	23,015.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071626	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	10.00	388.48	3,884.84
TOTAL PROGRAMADO:								7,769.68	TOTAL :	3,884.84
									DIFERENCIA:	3,884.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071672	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	18.00	92.07	1,657.25
	000112	14/02/2025	26616	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	41.00	92.07	3,774.84
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	1.00	92.07	92.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,524.15	TOTAL :	5,524.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071708	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 13

TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071709	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071711	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071712	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071768	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	5,494.73	27,473.67
TOTAL PROGRAMADO:								27,473.67	TOTAL :	27,473.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071817	000103	14/02/2025	26556	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,221.38	18,320.63
TOTAL PROGRAMADO:								18,320.63	TOTAL :	18,320.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071832	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,450.24	37,251.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,251.20	TOTAL :	37,251.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072216	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	6,820.80	13,641.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,641.60	TOTAL :	13,641.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072363	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	4,308.58	21,542.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,542.88	TOTAL :	21,542.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	454.06	45,405.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,405.88	TOTAL :	45,405.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072401	000183	03/03/2025	26723	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	245.64	4,912.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,912.83	TOTAL :	4,912.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072410	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,773.79	17,737.91
TOTAL PROGRAMADO:								17,737.91	TOTAL :	17,737.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	174.35	17,434.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,434.80	TOTAL :	17,434.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072445	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	814.70	8,147.03
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.03	TOTAL :	8,147.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072564	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	2,162.29	4,324.57
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	2,162.29	6,486.86
TOTAL PROGRAMADO:								10,811.43	TOTAL :	10,811.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	577.47	115,494.24
TOTAL PROGRAMADO:								115,494.24	TOTAL :	115,494.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072805	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	1.00	4,419.77	4,419.77
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	19.00	4,419.77	83,975.71
TOTAL PROGRAMADO:								88,395.48	TOTAL :	88,395.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 14

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072812	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	686.63	13,732.54
TOTAL PROGRAMADO:								13,732.54	TOTAL :	13,732.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072828	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	42.00	401.95	16,881.97
	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	8.00	401.95	3,215.61
TOTAL PROGRAMADO:								20,097.58	TOTAL :	20,097.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072888	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	400.00	400.00	14.65	5,860.32
TOTAL PROGRAMADO:								5,860.32	TOTAL :	5,860.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	31.51	6,301.12
TOTAL PROGRAMADO:								6,301.12	TOTAL :	6,301.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072980	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072982	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072984	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072985	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072986	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072987	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072989	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072990	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073023	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	300.00	300.00	6.66	1,997.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,997.52	TOTAL :	1,997.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	292.01	14,600.34
TOTAL PROGRAMADO:								14,600.34	TOTAL :	14,600.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	295.48	14,773.76
TOTAL PROGRAMADO:								14,773.76	TOTAL :	14,773.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073076	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,981.90	39,909.51
TOTAL PROGRAMADO:								39,909.51	TOTAL :	39,909.51
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 15

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	8,000.68	160,013.65
TOTAL PROGRAMADO:								160,013.65	TOTAL :	160,013.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073117	000185	03/03/2025	26725	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073350	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	788.12	1,576.23
TOTAL PROGRAMADO:								1,576.23	TOTAL :	1,576.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073518	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073937	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073938	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	3.00	851.36	2,554.08
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	1.00	851.36	851.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073939	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	851.36	3,405.43
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	150.00	150.00	922.93	138,439.62
TOTAL PROGRAMADO:								138,439.62	TOTAL :	138,439.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073975	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,886.82	14,434.11
TOTAL PROGRAMADO:								14,434.11	TOTAL :	14,434.11
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073980	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073981	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073983	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073984	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073985	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,781.40	9,562.81
TOTAL PROGRAMADO:								9,562.81	TOTAL :	9,562.81
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1.00	1.00	4,981.18	4,981.18
TOTAL PROGRAMADO:								4,981.18	TOTAL :	4,981.18
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 16

13075182	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	1,506.20	75,310.10
TOTAL PROGRAMADO:							75,310.10	TOTAL :	75,310.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075183	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	423.78	42,378.28
TOTAL PROGRAMADO:							42,378.28	TOTAL :	42,378.28	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075186	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	686.58	8,238.97
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	686.58	19,224.26
TOTAL PROGRAMADO:							27,463.23	TOTAL :	27,463.23	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075198	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075199	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075201	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075204	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	52.51	3,150.79
TOTAL PROGRAMADO:							3,150.79	TOTAL :	3,150.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076127	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	1,347.33	26,946.57
TOTAL PROGRAMADO:							26,946.57	TOTAL :	26,946.57	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076131	000274	03/03/2025	27152	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	35,573.34	177,866.69
TOTAL PROGRAMADO:							177,866.69	TOTAL :	177,866.69	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076146	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	903.00	10,836.02
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	903.00	25,284.06
TOTAL PROGRAMADO:							36,120.08	TOTAL :	36,120.08	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	4.00	686.58	2,746.32
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	24.00	686.58	16,477.94
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	52.00	686.58	35,702.20
TOTAL PROGRAMADO:							54,926.46	TOTAL :	54,926.46	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076172	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	409.41	2,047.05
TOTAL PROGRAMADO:							2,047.05	TOTAL :	2,047.05	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076218	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076300	000184	03/03/2025	26724	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	140.00	140.00	510.68	71,494.98
TOTAL PROGRAMADO:							71,494.98	TOTAL :	71,494.98	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 17

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076301	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
TOTAL PROGRAMADO:								26,997.72	TOTAL :	26,997.72
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076337	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	454.06	90,811.76
TOTAL PROGRAMADO:								90,811.76	TOTAL :	90,811.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076348	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	30.00	30.00	53.22	1,596.62
TOTAL PROGRAMADO:								1,596.62	TOTAL :	1,596.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076402	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076403	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076432	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
TOTAL PROGRAMADO:								44,661.39	TOTAL :	44,661.39
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076433	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,967.41	23,934.81
TOTAL PROGRAMADO:								23,934.81	TOTAL :	23,934.81
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076435	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,411.41	8,822.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,822.82	TOTAL :	8,822.82
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076438	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,415.51	8,831.01
TOTAL PROGRAMADO:								8,831.01	TOTAL :	8,831.01
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076444	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076445	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076446	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076448	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076449	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,492.01	6,984.01
TOTAL PROGRAMADO:								6,984.01	TOTAL :	6,984.01
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,001.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076479	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,784.00	11,136.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,136.00	TOTAL :	11,136.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 18

13076555	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:							10,699.32	TOTAL :	10,699.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079077	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079092	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079093	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079101	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079102	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,519.53	19,039.06
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	3,363,199.00	ENTRADAS:	3,357,043.06
									DIFERENCIA:	6,155.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	6,000.00	6,000.00	0.90	5,428.80
TOTAL PROGRAMADO:							5,428.80	TOTAL :	5,428.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30,000.00	30,000.00	0.90	27,144.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,144.00	TOTAL :	27,144.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	5,800.00	232,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							232,000.00	TOTAL :	232,000.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	2,617.25	104,690.00
TOTAL PROGRAMADO:							104,690.00	TOTAL :	104,690.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070232	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	287.89	5,757.78
TOTAL PROGRAMADO:							5,757.78	TOTAL :	5,757.78	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	500.00	500.00	5.96	2,981.20
TOTAL PROGRAMADO:							2,981.20	TOTAL :	2,981.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.93	4,930.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,930.00	TOTAL :	4,930.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2,000.00	2,000.00	4.58	9,164.00
TOTAL PROGRAMADO:							9,164.00	TOTAL :	9,164.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.07	4,071.60
TOTAL PROGRAMADO:							4,071.60	TOTAL :	4,071.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	3,000.00	3,000.00	6.82	20,462.40
TOTAL PROGRAMADO:							20,462.40	TOTAL :	20,462.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 19

13070540	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	60.00	60.00	17.21	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	160.82	16,082.23
TOTAL PROGRAMADO:							16,082.24	TOTAL :	16,082.23	
								DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070803	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	2,552.00	25,520.00
TOTAL PROGRAMADO:							25,520.00	TOTAL :	25,520.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070872	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	726.45	726.45
TOTAL PROGRAMADO:							726.45	TOTAL :	726.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	142.10	14,210.00
TOTAL PROGRAMADO:							14,210.00	TOTAL :	14,210.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071069	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	261.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							39,150.00	TOTAL :	39,150.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071111	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	25.82	774.65
TOTAL PROGRAMADO:							774.65	TOTAL :	774.65	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071113	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071115	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071116	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071117	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,500.00	1,500.00	120.30	180,455.23
TOTAL PROGRAMADO:							180,455.40	TOTAL :	180,455.23	
								DIFERENCIA:	0.17	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	4,500.00	4,500.00	78.30	352,350.00
TOTAL PROGRAMADO:							352,350.00	TOTAL :	352,350.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072406	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,678.50	25,177.45
TOTAL PROGRAMADO:							25,177.45	TOTAL :	25,177.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072413	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	755.51	3,777.54
TOTAL PROGRAMADO:							3,777.54	TOTAL :	3,777.54	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	25.82	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072699	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,369.40	20,541.05
TOTAL PROGRAMADO:								20,541.05	TOTAL :	20,541.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072810	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,897.31	28,459.61
TOTAL PROGRAMADO:								28,459.61	TOTAL :	28,459.61
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072844	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	451.08	18,043.10
TOTAL PROGRAMADO:								18,043.10	TOTAL :	18,043.10
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072900	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	279.86	2,798.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,798.62	TOTAL :	2,798.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073079	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	413.25	8,265.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,265.00	TOTAL :	8,265.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074340	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	2,320.00	11,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,600.00	TOTAL :	11,600.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075907	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,533.43	1,533.43
TOTAL PROGRAMADO:								1,533.43	TOTAL :	1,533.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076017	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	145.00	21,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,750.00	TOTAL :	21,750.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076018	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	120.00	120.00	1,664.28	199,713.02
TOTAL PROGRAMADO:								199,713.02	TOTAL :	199,713.02
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076049	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	5,784.05	5,784.05
TOTAL PROGRAMADO:								5,784.05	TOTAL :	5,784.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076050	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,645.75	1,645.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.75	TOTAL :	1,645.75
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076051	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	4,751.65	4,751.65
TOTAL PROGRAMADO:								4,751.65	TOTAL :	4,751.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076052	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,620.65	3,620.65
TOTAL PROGRAMADO:								3,620.65	TOTAL :	3,620.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076054	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	6,090.00	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076055	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	8,549.20	8,549.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,549.20	TOTAL :	8,549.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	70.00	70.00	870.00	60,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,900.00	TOTAL :	60,900.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076144	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	451.08	4,510.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 21

TOTAL PROGRAMADO:								4,510.78	TOTAL :	4,510.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076153	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2.00	2.00	131.98	263.97
TOTAL PROGRAMADO:								263.97	TOTAL :	263.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	150.80	15,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,080.00	TOTAL :	15,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076467	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	3,915.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,150.00	TOTAL :	39,150.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076489	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	276.95	276.95
TOTAL PROGRAMADO:								276.95	TOTAL :	276.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076490	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	165.30	165.30
TOTAL PROGRAMADO:								165.30	TOTAL :	165.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076491	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076492	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	321.90	321.90
TOTAL PROGRAMADO:								321.90	TOTAL :	321.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076493	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	420.50	420.50
TOTAL PROGRAMADO:								420.50	TOTAL :	420.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076495	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076496	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	194.30	194.30
TOTAL PROGRAMADO:								194.30	TOTAL :	194.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076497	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	232.00	232.00
TOTAL PROGRAMADO:								232.00	TOTAL :	232.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076498	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,486.25	1,486.25
TOTAL PROGRAMADO:								1,486.25	TOTAL :	1,486.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076499	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,703.75	1,703.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,703.75	TOTAL :	1,703.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076500	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,464.50	1,464.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,464.50	TOTAL :	1,464.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076501	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	751.10	751.10
TOTAL PROGRAMADO:								751.10	TOTAL :	751.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076502	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,067.20	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 22

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076504	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,175.95	1,175.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.95	TOTAL :	1,175.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076505	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,319.50	1,319.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,319.50	TOTAL :	1,319.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076506	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,348.50	1,348.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,348.50	TOTAL :	1,348.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076507	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,283.75	2,283.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,283.75	TOTAL :	2,283.75
									DIFERENCIA:	0.00
13076509	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,673.30	1,673.30
TOTAL PROGRAMADO:								1,673.30	TOTAL :	1,673.30
									DIFERENCIA:	0.00
13076510	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,089.95	3,089.95
TOTAL PROGRAMADO:								3,089.95	TOTAL :	3,089.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076511	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,202.55	2,202.55
TOTAL PROGRAMADO:								2,202.55	TOTAL :	2,202.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076512	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,683.45	1,683.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,683.45	TOTAL :	1,683.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076513	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	791.70	791.70
TOTAL PROGRAMADO:								791.70	TOTAL :	791.70
									DIFERENCIA:	0.00
13076514	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,480.45	1,480.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,480.45	TOTAL :	1,480.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076515	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	507.50	507.50
TOTAL PROGRAMADO:								507.50	TOTAL :	507.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076516	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	880.15	880.15
TOTAL PROGRAMADO:								880.15	TOTAL :	880.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076518	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,102.00	1,102.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,102.00	TOTAL :	1,102.00
									DIFERENCIA:	0.00
13076520	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,390.55	1,390.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,390.55	TOTAL :	1,390.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076522	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,489.15	1,489.15
TOTAL PROGRAMADO:								1,489.15	TOTAL :	1,489.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076524	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,381.85	1,381.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,381.85	TOTAL :	1,381.85
									DIFERENCIA:	0.00
13076526	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,124.25	2,124.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,124.25	TOTAL :	2,124.25

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 23

									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076528	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	375.55	375.55
TOTAL PROGRAMADO:								375.55	TOTAL :	375.55
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076554	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,083.65	2,083.65
TOTAL PROGRAMADO:								2,083.65	TOTAL :	2,083.65
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079103	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	41.00	41.00	468.35	19,202.35
TOTAL PROGRAMADO:								19,202.35	TOTAL :	19,202.35
									DIFFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,614,397.44	ENTRADAS:		1,614,397.25
									DIFFERENCIA:	0.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070024	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	27.84	5,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,568.00	TOTAL :	5,568.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070105	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	500.00	500.00	4.06	2,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,030.00	TOTAL :	2,030.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070106	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	1,500.00	1,500.00	4.06	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070160	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	3,000.00	3,000.00	136.88	410,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								410,640.00	TOTAL :	410,640.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	8,000.00	8,000.00	6.44	51,504.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,504.00	TOTAL :	51,504.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070482	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	376.77	3,767.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,767.68	TOTAL :	3,767.68
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070520	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	581.86	5,818.56
TOTAL PROGRAMADO:								5,818.56	TOTAL :	5,818.56
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070887	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL :	263.90
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	160.00	160.00	1,502.20	240,352.00
TOTAL PROGRAMADO:								240,352.00	TOTAL :	240,352.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	272.60	5,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,452.00	TOTAL :	5,452.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070922	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	27.84	556.80
TOTAL PROGRAMADO:								556.80	TOTAL :	556.80
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071032	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	2,000.00	2,000.00	2.26	4,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,524.00	TOTAL :	4,524.00
									DIFFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071182	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	81.20	1,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,624.00	TOTAL :	1,624.00
									DIFFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 24

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071576	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	72.73	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL : DIFERENCIA:	1,454.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071787	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	136.88	27,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	27,376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071841	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	896.76	17,935.22
TOTAL PROGRAMADO:								17,935.22	TOTAL : DIFERENCIA:	17,935.22 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071897	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	599.33	5,993.26
TOTAL PROGRAMADO:								5,993.26	TOTAL : DIFERENCIA:	5,993.26 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072803	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL : DIFERENCIA:	263.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL : DIFERENCIA:	115,420.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	100.00	100.00	121.80	12,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,180.00	TOTAL : DIFERENCIA:	12,180.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073992	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	2,251.56	22,515.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,515.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,515.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073993	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073994	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076145	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	606.68	6,066.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,066.80	TOTAL : DIFERENCIA:	6,066.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076436	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,339.56	21,697.80
TOTAL PROGRAMADO:								21,697.80	TOTAL : DIFERENCIA:	21,697.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076437	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,301.16	21,505.82
TOTAL PROGRAMADO:								21,505.82	TOTAL : DIFERENCIA:	21,505.82 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	140.00	140.00	1,444.20	202,188.00
TOTAL PROGRAMADO:								202,188.00	TOTAL : DIFERENCIA:	202,188.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079089	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	476.63	9,532.65
TOTAL PROGRAMADO:								9,532.65	TOTAL : DIFERENCIA:	9,532.65 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,293,357.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,293,357.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073999	000071	13/02/2025	1049	RM-AF-0055/25	000001	OF-AF-0069/25	50.00	50.00	5,220.00	261,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								261,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	261,000.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 25

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			261,000.00	ENTRADAS:	261,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070173	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	40,000.00	40,000.00	3.31	132,240.00
					TOTAL PROGRAMADO:			132,240.00	TOTAL :	132,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070175	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	4.18	146,160.00
					TOTAL PROGRAMADO:			146,160.00	TOTAL :	146,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	5.10	178,640.00
					TOTAL PROGRAMADO:			178,640.00	TOTAL :	178,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070177	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	3.13	109,620.00
					TOTAL PROGRAMADO:			109,620.00	TOTAL :	109,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072974	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35.00	35.00	1,554.40	54,404.00
					TOTAL PROGRAMADO:			54,404.00	TOTAL :	54,404.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074348	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074349	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076119	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	8.00	8.00	2,407.00	19,256.00
					TOTAL PROGRAMADO:			19,256.00	TOTAL :	19,256.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			653,080.00	ENTRADAS:	653,080.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070494	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	70.00	70.00	108.33	7,583.27
					TOTAL PROGRAMADO:			7,583.27	TOTAL :	7,583.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070781	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	712.00	712.00	2.61	1,858.32
					TOTAL PROGRAMADO:			1,858.32	TOTAL :	1,858.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	1,490.00	1,490.00	102.16	152,220.02
					TOTAL PROGRAMADO:			152,220.19	TOTAL :	152,220.02
									DIFERENCIA:	0.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	600.00	600.00	99.09	59,452.32
					TOTAL PROGRAMADO:			59,452.32	TOTAL :	59,452.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	55.49	221.98
					TOTAL PROGRAMADO:			221.98	TOTAL :	221.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	126.44	505.76
					TOTAL PROGRAMADO:			505.76	TOTAL :	505.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			221,841.83	ENTRADAS:	221,841.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13076559	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	411.80	24,708.00
					TOTAL PROGRAMADO:			24,708.00	TOTAL :	24,708.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	377.00	22,620.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 26

TOTAL PROGRAMADO:									22,620.00	TOTAL :	22,620.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				47,328.00	ENTRADAS:	47,328.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13073576	000046	11/02/2025	9896	RM-AF-0059/25	000001	OF-AF-0077/25	4.00	4.00		301,600.00	1,206,400.00
TOTAL PROGRAMADO:									1,206,400.00	TOTAL :	1,206,400.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				1,206,400.00	ENTRADAS:	1,206,400.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13073575	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	5.00	5.00		365,400.00	1,827,000.00
TOTAL PROGRAMADO:									1,827,000.00	TOTAL :	1,827,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13073578	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	2.00	2.00		66,000.00	132,000.00
TOTAL PROGRAMADO:									132,000.00	TOTAL :	132,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				1,959,000.00	ENTRADAS:	1,959,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13073572	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	12.00	12.00		18,444.00	221,328.00
TOTAL PROGRAMADO:									221,328.00	TOTAL :	221,328.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13073573	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	50.00	50.00		16,356.00	817,800.00
TOTAL PROGRAMADO:									817,800.00	TOTAL :	817,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				1,039,128.00	ENTRADAS:	1,039,128.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13041726	000022	22/01/2025	4009285457	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,394.00		610.17	1,460,738.84
	000199	03/03/2025	4009287069	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,526.00		610.17	1,541,280.83
	000298	03/03/2025	4009287823	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	1,074.00		610.17	655,318.93
TOTAL PROGRAMADO:									3,657,339.00	TOTAL :	3,657,338.60
										DIFERENCIA:	0.40
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				3,657,339.00	ENTRADAS:	3,657,338.60
										DIFERENCIA:	0.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13011051	000254	03/03/2025	237243	RM-AF-0066/25	000001	OF-AF-0194/25	1,000.00	90.00		47.87	4,308.57
TOTAL PROGRAMADO:									47,873.00	TOTAL :	4,308.57
										DIFERENCIA:	43,564.43
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				47,873.00	ENTRADAS:	4,308.57
										DIFERENCIA:	43,564.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13011190	000008	20/01/2025	22331	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	28.00		2,050.00	57,400.00
	000188	03/03/2025	23015	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	48.00		2,050.00	98,400.00
TOTAL PROGRAMADO:									155,800.00	TOTAL :	155,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				155,800.00	ENTRADAS:	155,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13010137	000045	11/02/2025	15116	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	200.00		2,103.49	420,697.98
	000119	14/02/2025	15259	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	255.00		2,103.49	536,389.92
TOTAL PROGRAMADO:									957,087.95	TOTAL :	957,087.90
										DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				957,087.95	ENTRADAS:	957,087.90
										DIFERENCIA:	0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13041061	000140	14/02/2025	61240	RM-AF-0070/25	000001	OF-AF-0198/25	7,740.00	4,500.00		0.40	1,811.25
TOTAL PROGRAMADO:									3,115.35	TOTAL :	1,811.25
										DIFERENCIA:	1,304.10
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				3,115.35	ENTRADAS:	1,811.25
										DIFERENCIA:	1,304.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13040501	000221	03/03/2025	9110114437	RM-AF-0071/25	000001	OF-AF-0199/25	5,400.00	360.00		1.52	549.00
TOTAL PROGRAMADO:									8,235.00	TOTAL :	549.00
										DIFERENCIA:	7,686.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				8,235.00	ENTRADAS:	549.00
										DIFERENCIA:	7,686.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 27

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000282	03/03/2025	28588	RM-AF-0072/25	000001	OF-AF-0200/25	294.00	75.00	191.00	14,325.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,154.00	TOTAL :	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
TOTAL CONTRATO:								56,154.00	ENTRADAS:	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000023	23/01/2025	25942	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	650.00	260.00	27.99	7,277.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,193.50	TOTAL :	7,277.40
									DIFERENCIA:	10,916.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011090	000027	23/01/2025	25943	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	64.00	490.00	31,360.00
	000088	14/02/2025	26041	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	100.00	490.00	49,000.00
	000124	14/02/2025	26073	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	125.00	490.00	61,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,450.00	TOTAL :	141,610.00
									DIFERENCIA:	7,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000028	23/01/2025	25941	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	355.00	32.96	11,700.09
	000123	14/02/2025	26072	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	500.00	32.96	16,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								103,817.70	TOTAL :	28,179.09
									DIFERENCIA:	75,638.61
TOTAL CONTRATO:								271,461.20	ENTRADAS:	177,066.49
									DIFERENCIA:	94,394.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000189	03/03/2025	101925	RM-AF-0074/25	000001	OF-AF-0202/25	413.00	211.00	18.05	3,808.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,454.65	TOTAL :	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
TOTAL CONTRATO:								7,454.65	ENTRADAS:	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000231	03/03/2025	81208	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	522.00	72.00	3.07	221.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,604.28	TOTAL :	221.28
									DIFERENCIA:	1,383.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011047	000002	20/01/2025	78580	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	26,250.00	6,000.00	1.55	9,277.80
TOTAL PROGRAMADO:								40,593.00	TOTAL :	9,277.80
									DIFERENCIA:	31,315.20
TOTAL CONTRATO:								42,197.28	ENTRADAS:	9,499.08
									DIFERENCIA:	32,698.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000193	03/03/2025	35647	RM-AF-0076/25	000001	OF-AF-0204/25	5,300.00	5,300.00	3.34	17,702.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,702.00	TOTAL :	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								17,702.00	ENTRADAS:	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010269	000003	20/01/2025	220243977	RM-AF-0077/25	000001	OF-AF-0205/25	124.00	30.00	4,138.00	124,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								513,112.00	TOTAL :	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
TOTAL CONTRATO:								513,112.00	ENTRADAS:	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011186	000004	20/01/2025	12123207	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	226.00	308.07	69,623.82
	000169	03/03/2025	12123813	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	100.00	308.07	30,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,105.00	TOTAL :	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
TOTAL CONTRATO:								462,105.00	ENTRADAS:	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000031	24/01/2025	87902	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	8,490.00	0.20	1,666.59
	000223	03/03/2025	91749	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	5,970.00	0.20	1,171.91
TOTAL PROGRAMADO:								5,124.30	TOTAL :	2,838.50
									DIFERENCIA:	2,285.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000032	24/01/2025	87903	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	240.00	0.38	90.60
	000214	03/03/2025	91420	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	480.00	0.38	181.20
TOTAL PROGRAMADO:								347.30	TOTAL :	271.80
									DIFERENCIA:	75.50
TOTAL CONTRATO:								5,471.60	ENTRADAS:	3,110.30
									DIFERENCIA:	2,361.30

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 28

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041046	000015	21/01/2025	26392	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	9,500.00	3.38	32,110.00
	000289	03/03/2025	27493	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
	000291	03/03/2025	27490	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,810.00	TOTAL :	82,810.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	000170	03/03/2025	27016	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	10,900.00	3.38	36,842.00
	000290	03/03/2025	27489	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	13,300.00	3.38	44,954.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,433,796.00	TOTAL :	81,796.00
DIFERENCIA:										1,352,000.00
TOTAL CONTRATO:								1,516,606.00	ENTRADAS:	164,606.00
PROGRAMADO:								1,516,606.00	DIFERENCIA:	1,352,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041985	000043	31/01/2025	236302	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	46.00	151.51	6,969.46
	000310	03/03/2025	237950	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	75.00	151.51	11,363.25
TOTAL PROGRAMADO:								146,055.64	TOTAL :	18,332.71
DIFERENCIA:										127,722.93
TOTAL CONTRATO:								146,055.64	ENTRADAS:	18,332.71
PROGRAMADO:								146,055.64	DIFERENCIA:	127,722.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000108	14/02/2025	61033	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	5,000.00	0.21	1,067.00
	000248	03/03/2025	61751	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	10,000.00	0.21	2,134.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,915.76	TOTAL :	3,201.00
DIFERENCIA:										5,714.76
TOTAL CONTRATO:								33,123.76	ENTRADAS:	3,201.00
PROGRAMADO:								33,123.76	DIFERENCIA:	29,922.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	3.00	3.00	1,890.00	5,670.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,670.00	TOTAL :	5,670.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1,668.00	1,668.00	0.88	1,465.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,465.06	TOTAL :	1,465.00
DIFERENCIA:										0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	20.00	20.00	42.52	850.50
TOTAL PROGRAMADO:								850.50	TOTAL :	850.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041240	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	10.00	10.00	3.81	38.07
TOTAL PROGRAMADO:								38.07	TOTAL :	38.07
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1.00	1.00	90.45	90.45
TOTAL PROGRAMADO:								90.45	TOTAL :	90.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	14.00	14.00	3.23	45.27
TOTAL PROGRAMADO:								45.27	TOTAL :	45.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	200.00	200.00	0.68	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	16.00	16.00	39.15	626.40
TOTAL PROGRAMADO:								626.40	TOTAL :	626.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.89	151.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 29

TOTAL PROGRAMADO:								151.20	TOTAL :	151.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044040	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	50.00	50.00	2.02	101.25
TOTAL PROGRAMADO:								101.25	TOTAL :	101.25
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								9,408.10	ENTRADAS:	9,408.04
									DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	000222	03/03/2025	9110114438	RM-AF-0084/25	000001	OF-AF-0211/25	21,150.00	7,560.00	1.10	8,316.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,265.00	TOTAL :	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
TOTAL CONTRATO:								23,265.00	ENTRADAS:	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000190	03/03/2025	56461	RM-AF-0085/25	000001	OF-AF-0212/25	43,800.00	14,500.00	3.53	51,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								154,614.00	TOTAL :	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
TOTAL CONTRATO:								154,614.00	ENTRADAS:	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000232	03/03/2025	81206	RM-AF-0086/25	000001	OF-AF-0213/25	7,380.00	4,410.00	0.36	1,574.37
TOTAL PROGRAMADO:								2,634.66	TOTAL :	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
TOTAL CONTRATO:								2,634.66	ENTRADAS:	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	000007	20/01/2025	2158	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	8,910.00	1.30	11,552.71
	000191	03/03/2025	2202	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	12,240.00	1.30	15,870.38
TOTAL PROGRAMADO:								32,325.90	TOTAL :	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
TOTAL CONTRATO:								32,325.90	ENTRADAS:	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011053	000006	20/01/2025	3	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	61.00	3,270.00	199,470.00
	000060	13/02/2025	4	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	200.00	3,270.00	654,000.00
	000192	03/03/2025	5	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	38.00	3,270.00	124,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,373,400.00	TOTAL :	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
TOTAL CONTRATO:								1,373,400.00	ENTRADAS:	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072472	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	35.00	35.00	31.08	1,087.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,087.67	TOTAL :	1,087.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072576	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	46.00	198.36	9,124.56
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,124.56
									DIFERENCIA:	40,465.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	50.00	198.36	9,918.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,918.00
									DIFERENCIA:	39,672.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073401	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	10.00	10.00	56.20	562.02
TOTAL PROGRAMADO:								562.02	TOTAL :	562.02
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								100,829.69	ENTRADAS:	20,692.25
									DIFERENCIA:	80,137.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070050	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070230	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070233	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 30

TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070249	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	18.56	1,113.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,113.60	TOTAL :	1,113.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070329	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070744	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071204	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071221	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071267	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072291	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	30.00	30.00	29.56	886.70
TOTAL PROGRAMADO:								886.70	TOTAL :	886.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072706	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076173	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076188	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	33.93	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,035.80	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,107.21	ENTRADAS:	20,107.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	000080	14/02/2025	7	RM-AF-0091/25	000001	OF-AF-0089/25	2,800.00	2,800.00	16.39	45,894.24
TOTAL PROGRAMADO:								45,894.24	TOTAL :	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								45,894.24	ENTRADAS:	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072251	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	5.00	5.00	5,481.00	27,405.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,405.00	TOTAL :	27,405.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	40.00	40.00	2,872.04	114,881.76
TOTAL PROGRAMADO:								114,881.76	TOTAL :	114,881.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								142,286.76	ENTRADAS:	142,286.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070246	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076434	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 31

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		8,401.73	ENTRADAS:	1,813.08
									DIFERENCIA:	6,588.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073111	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
						TOTAL PROGRAMADO:		5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073112	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
						TOTAL PROGRAMADO:		5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,590.14	ENTRADAS:	11,590.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070065	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	80.00	80.00	1,392.00	111,360.00
						TOTAL PROGRAMADO:		111,360.00	TOTAL :	111,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070252	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	944.58	4,722.88
						TOTAL PROGRAMADO:		4,722.88	TOTAL :	4,722.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070585	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	1,231.26	6,156.29
						TOTAL PROGRAMADO:		6,156.29	TOTAL :	6,156.29
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		122,239.18	ENTRADAS:	122,239.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072815	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	462.84	13,885.20
						TOTAL PROGRAMADO:		13,885.20	TOTAL :	13,885.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	1,015.10	30,453.13
						TOTAL PROGRAMADO:		30,453.13	TOTAL :	30,453.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072970	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	1,006.54	10,065.44
						TOTAL PROGRAMADO:		10,065.44	TOTAL :	10,065.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073055	000131	14/02/2025	27927	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	15,000.00	13,500.00	5.50	74,228.40
						TOTAL PROGRAMADO:		82,476.00	TOTAL :	74,228.40
									DIFERENCIA:	8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,212.70	42,127.02
						TOTAL PROGRAMADO:		42,127.02	TOTAL :	42,127.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	000132	14/02/2025	27963	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,275.05	42,750.52
						TOTAL PROGRAMADO:		42,750.52	TOTAL :	42,750.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079080	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	5.00	5.00	1,006.54	5,032.72
						TOTAL PROGRAMADO:		5,032.72	TOTAL :	5,032.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		226,790.03	ENTRADAS:	218,542.43
									DIFERENCIA:	8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073704	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	61,054.28	61,054.28
						TOTAL PROGRAMADO:		61,054.28	TOTAL :	61,054.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073716	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	84,139.44	84,139.44
						TOTAL PROGRAMADO:		84,139.44	TOTAL :	84,139.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
						TOTAL PROGRAMADO:		177,828.00	TOTAL :	177,828.00
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 32

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073746	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	5,220.00	15,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,660.00	TOTAL :	15,660.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073748	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	31.00	31.00	226.20	7,012.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,012.20	TOTAL :	7,012.20
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	462,840.00	1,388,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,388,520.00	TOTAL :	1,388,520.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073754	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	143,893.36	287,786.72
TOTAL PROGRAMADO:								287,786.72	TOTAL :	287,786.72
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073755	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	100,511.68	201,023.36
TOTAL PROGRAMADO:								201,023.36	TOTAL :	201,023.36
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073761	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	15,225.00	15,225.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,225.00	TOTAL :	15,225.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073766	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	54,810.00	54,810.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,810.00	TOTAL :	54,810.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073786	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073793	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073800	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	20,852.16	20,852.16
TOTAL PROGRAMADO:								20,852.16	TOTAL :	20,852.16
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073826	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	3,364.00	3,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,364.00	TOTAL :	3,364.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073827	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	8,004.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
DIFERENCIA:									0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,341,113.16	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	2,341,113.16
										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	4,605.20	92,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,104.00	TOTAL :	92,104.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	9,773.00	195,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								195,460.00	TOTAL :	195,460.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	45,342.08	136,026.24
TOTAL PROGRAMADO:								136,026.24	TOTAL :	136,026.24
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
DIFERENCIA:									0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 33

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	82,998.00	165,996.00
TOTAL PROGRAMADO:								165,996.00	TOTAL :	165,996.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	57,826.00	173,478.00
TOTAL PROGRAMADO:								173,478.00	TOTAL :	173,478.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	157,522.20	157,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								157,522.20	TOTAL :	157,522.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	103,002.20	103,002.20
TOTAL PROGRAMADO:								103,002.20	TOTAL :	103,002.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	104,226.00	104,226.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,226.00	TOTAL :	104,226.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073719	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	89,911.60	179,823.20
TOTAL PROGRAMADO:								179,823.20	TOTAL :	179,823.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073721	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	135,667.80	135,667.80
TOTAL PROGRAMADO:								135,667.80	TOTAL :	135,667.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073732	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,510.00	34,510.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,510.00	TOTAL :	34,510.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	100,635.80	100,635.80
TOTAL PROGRAMADO:								100,635.80	TOTAL :	100,635.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	26,564.00	53,128.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,128.00	TOTAL :	53,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073739	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	26,564.00	26,564.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,564.00	TOTAL :	26,564.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	4.00	4.00	115,478.00	461,912.00
TOTAL PROGRAMADO:								461,912.00	TOTAL :	461,912.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	34,220.00	68,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,440.00	TOTAL :	68,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073750	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	50.00	50.00	899.00	44,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,950.00	TOTAL :	44,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	40.00	40.00	150.22	6,008.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,008.80	TOTAL :	6,008.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073785	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	17,226.00	34,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,452.00	TOTAL :	34,452.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 34

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073787	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	986.00	9,860.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,860.00	TOTAL :	9,860.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	2,552.00	12,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,760.00	TOTAL :	12,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073789	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	910.60	1,821.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,821.20	TOTAL :	1,821.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	910.60	9,106.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,106.00	TOTAL :	9,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073794	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073795	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	3,364.00	16,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,820.00	TOTAL :	16,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073796	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073797	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073798	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073801	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	1,844.40	3,688.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,688.80	TOTAL :	3,688.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073804	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073805	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073806	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073807	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073808	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	14,848.00	74,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,240.00	TOTAL :	74,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 35

13073813	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,568.00	34,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,568.00	TOTAL :	34,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073814	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	18,444.00	18,444.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,444.00	TOTAL :	18,444.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073815	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073816	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073817	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,684.00	63,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,684.00	TOTAL :	63,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073818	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	92,684.00	92,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,684.00	TOTAL :	92,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,332,910.84	ENTRADAS:	3,332,910.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	5.00	5.00	9,280.00	46,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,400.00	TOTAL :	46,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073723	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	66,526.00	133,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								133,052.00	TOTAL :	133,052.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	104,226.00	208,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								208,452.00	TOTAL :	208,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073742	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	1,044,000.00	1,044,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,044,000.00	TOTAL :	1,044,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	11,020.00	33,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,060.00	TOTAL :	33,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	2,900.00	8,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,700.00	TOTAL :	8,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073783	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	2,401.20	2,401.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,401.20	TOTAL :	2,401.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	3,422.00	6,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,844.00	TOTAL :	6,844.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,482,909.20	ENTRADAS:	1,482,909.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	000334	03/03/2025	3150	RM-AF-0102/25	000001	OF-AF-0325/25	440.00	440.00	408.80	179,872.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,872.88	TOTAL :	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								179,872.88	ENTRADAS:	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	360.00	120.00	1.80	216.00
TOTAL PROGRAMADO:								648.00	TOTAL :	216.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 36

									DIFERENCIA:	432.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041681	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	78,810.00	1,830.00	0.98	1,799.44
TOTAL PROGRAMADO:								77,496.50	TOTAL :	1,799.44
									DIFERENCIA:	75,697.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	70.00	3.14	220.00
TOTAL PROGRAMADO:								264.00	TOTAL :	220.00
									DIFERENCIA:	44.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042832	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	28.00	3.21	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								270.00	TOTAL :	90.00
									DIFERENCIA:	180.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	180,154.50	ENTRADAS:	2,325.43
									DIFERENCIA:	177,829.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042394	000039	28/01/2025	46143	RM-AF-0104/25	000001	OF-AF-0064/25	1,620.00	1,620.00	1,791.24	2,901,803.13
TOTAL PROGRAMADO:								2,901,803.13	TOTAL :	2,901,803.13
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	2,901,803.13	ENTRADAS:	2,901,803.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	950.00	2,850.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,850.00	TOTAL :	2,850.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	100.00	100.00	11.00	1,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,100.00	TOTAL :	1,100.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
TOTAL PROGRAMADO:								31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	24.00	24.00	1.33	32.00
TOTAL PROGRAMADO:								32.00	TOTAL :	32.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	90.00	90.00	31.00	2,790.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,790.00	TOTAL :	2,790.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041256	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	6.48	324.00
TOTAL PROGRAMADO:								324.00	TOTAL :	324.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	12.00	12.00	81.92	983.00
TOTAL PROGRAMADO:								983.00	TOTAL :	983.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								778.00	TOTAL :	778.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	4.00	28.00	112.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	26.00	28.00	728.00
TOTAL PROGRAMADO:								840.00	TOTAL :	840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	40.00	10.30	412.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								618.00	TOTAL :	618.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 37

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL : DIFERENCIA:	49.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								110.00	TOTAL : DIFERENCIA:	110.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042310	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	376.00	376.00
TOTAL PROGRAMADO:								376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042431	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	13.96	698.00
TOTAL PROGRAMADO:								698.00	TOTAL : DIFERENCIA:	698.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042455	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	339.00	339.00
TOTAL PROGRAMADO:								339.00	TOTAL : DIFERENCIA:	339.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								546.00	TOTAL : DIFERENCIA:	545.99 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	15.00	15.00	42.00	630.00
TOTAL PROGRAMADO:								630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	630.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	344.00	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL : DIFERENCIA:	344.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	4.00	4.00	648.00	2,592.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,592.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,592.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				17,485.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	17,484.98 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075596	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	193.72	7,748.80
TOTAL PROGRAMADO:								61,021.80	TOTAL : DIFERENCIA:	7,748.80 53,273.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075611	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	207.64	8,305.60
TOTAL PROGRAMADO:								65,406.60	TOTAL : DIFERENCIA:	8,305.60 57,101.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				126,428.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	16,054.40 110,374.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075357	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	63.00	26.00	78.53	2,041.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,947.52	TOTAL : DIFERENCIA:	2,041.83 2,905.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075677	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	252.00	101.00	189.20	19,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								47,677.39	TOTAL : DIFERENCIA:	19,108.80 28,568.60
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				52,624.91	ENTRADAS: DIFERENCIA:	21,150.63 31,474.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042282	000278	03/03/2025	1340	RM-AF-0137/25	000001	OF-AF-0106/25	4,200.00	1,260.00	2.25	2,835.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,835.00 6,615.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 38

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,030,366.10	ENTRADAS:	2,835.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,027,531.10
13010671	000244	03/03/2025	617067580	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	402.00	69.00	687.79	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				276,491.58	TOTAL :	47,457.51
									DIFERENCIA:	229,034.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041000	000243	03/03/2025	617067579	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	40.00	9.00	265.34	2,388.06
				TOTAL PROGRAMADO:				10,613.60	TOTAL :	2,388.06
									DIFERENCIA:	8,225.54
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				507,895.28	ENTRADAS:	49,845.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	458,049.71
13010194	000295	03/03/2025	104	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	1,530.00	612.00	101.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				154,530.00	TOTAL :	61,812.00
									DIFERENCIA:	92,718.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000264	03/03/2025	13	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	7.00	3.00	1,320.00	3,960.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,240.00	TOTAL :	3,960.00
									DIFERENCIA:	5,280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000262	03/03/2025	11	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	104.00	42.00	199.00	8,358.00
				TOTAL PROGRAMADO:				20,696.00	TOTAL :	8,358.00
									DIFERENCIA:	12,338.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000263	03/03/2025	12	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	52.00	21.00	180.00	3,780.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,360.00	TOTAL :	3,780.00
									DIFERENCIA:	5,580.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010530	000261	03/03/2025	10	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	399.00	160.00	74.00	11,840.00
				TOTAL PROGRAMADO:				29,526.00	TOTAL :	11,840.00
									DIFERENCIA:	17,686.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				424,842.00	ENTRADAS:	89,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	335,092.00
13011131	000194	03/03/2025	8400003442	RM-AF-0140/25	000001	OF-AF-0109/25	1,020.00	410.00	102.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				104,040.00	TOTAL :	41,820.00
									DIFERENCIA:	62,220.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				208,116.92	ENTRADAS:	41,820.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	166,296.92
13010184	000167	03/03/2025	26071	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	650.00	30.00	TOTAL
	000309	03/03/2025	26428	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	1,125.00	30.00	19,500.00
	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	225.00	30.00	33,750.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,500.00	TOTAL :	6,750.00
									DIFERENCIA:	60,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011091	000346	03/03/2025	26427	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	143.00	58.00	113.00	6,554.00
				TOTAL PROGRAMADO:				16,159.00	TOTAL :	6,554.00
									DIFERENCIA:	9,605.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041489	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	135.00	12.00	16.00	192.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,160.00	TOTAL :	192.00
									DIFERENCIA:	1,968.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				266,156.40	ENTRADAS:	66,746.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	199,410.40
13042249	000171	03/03/2025	12123924	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	20,720.00	1,428.00	3.59	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				74,429.20	TOTAL :	5,129.52
									DIFERENCIA:	69,299.68
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,002,409.20	ENTRADAS:	5,129.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	7,997,279.68
13011088	000076	14/02/2025	12500240	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	1,000.00	42.00	TOTAL
	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	658.00	42.00	42,000.00
				TOTAL PROGRAMADO:				174,048.00	TOTAL :	27,636.00
									DIFERENCIA:	69,636.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 39

13011101	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	3,294.00	745.00	36.00	26,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								118,584.00	TOTAL :	26,820.00
									DIFERENCIA:	91,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042159	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	22,316.00	3,276.00	0.50	1,638.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,158.00	TOTAL :	1,638.00
									DIFERENCIA:	9,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043111	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	39,060.00	1,974.00	4.29	8,459.97
TOTAL PROGRAMADO:								167,400.00	TOTAL :	8,459.97
									DIFERENCIA:	158,940.03
TOTAL CONTRATO:								471,461.00	ENTRADAS:	106,553.97
									DIFERENCIA:	364,907.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010205	000299	03/03/2025	10483594	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	399.00	45.00	95.69	4,306.05
TOTAL PROGRAMADO:								38,180.31	TOTAL :	4,306.05
									DIFERENCIA:	33,874.26
TOTAL CONTRATO:								278,564.79	ENTRADAS:	4,306.05
									DIFERENCIA:	274,258.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000204	03/03/2025	91423	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	47,820.00	11,160.00	0.23	2,594.70
TOTAL PROGRAMADO:								11,118.15	TOTAL :	2,594.70
									DIFERENCIA:	8,523.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000225	03/03/2025	91750	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	35,880.00	9,630.00	0.18	1,717.03
TOTAL PROGRAMADO:								6,398.60	TOTAL :	1,717.03
									DIFERENCIA:	4,681.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	000205	03/03/2025	91426	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	7,710.00	3,090.00	0.80	2,461.49
TOTAL PROGRAMADO:								6,142.30	TOTAL :	2,461.49
									DIFERENCIA:	3,680.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	000206	03/03/2025	91427	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	19,110.00	7,650.00	0.23	1,746.49
TOTAL PROGRAMADO:								4,363.45	TOTAL :	1,746.49
									DIFERENCIA:	2,616.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043108	000208	03/03/2025	91429	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	57,390.00	3,660.00	0.51	1,854.16
TOTAL PROGRAMADO:								29,077.60	TOTAL :	1,854.16
									DIFERENCIA:	27,223.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000207	03/03/2025	91428	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	540.00	220.00	0.32	69.85
TOTAL PROGRAMADO:								171.45	TOTAL :	69.85
									DIFERENCIA:	101.60
TOTAL CONTRATO:								178,276.71	ENTRADAS:	10,443.72
									DIFERENCIA:	167,832.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042073	000343	03/03/2025	4	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	2,725.00	30.00	25.00	750.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,125.00	TOTAL :	750.00
									DIFERENCIA:	67,375.00
TOTAL CONTRATO:								544,966.00	ENTRADAS:	750.00
									DIFERENCIA:	544,216.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000209	03/03/2025	8028	RM-AF-0160/25	000001	OF-AF-0129/25	11,970.00	1,710.00	22.75	38,906.43
TOTAL PROGRAMADO:								272,345.43	TOTAL :	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
TOTAL CONTRATO:								272,345.43	ENTRADAS:	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000234	03/03/2025	9020	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	25.00	3.00	48.11	144.33
TOTAL PROGRAMADO:								1,202.75	TOTAL :	144.33
									DIFERENCIA:	1,058.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000233	03/03/2025	9018	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	14,352.00	3,744.00	0.42	1,569.11
TOTAL PROGRAMADO:								6,015.88	TOTAL :	1,569.11
									DIFERENCIA:	4,446.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000235	03/03/2025	9021	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	23,920.00	3,660.00	0.34	1,255.38
TOTAL PROGRAMADO:								8,204.56	TOTAL :	1,255.38

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 40

									DIFERENCIA:	6,949.18
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			34,606.51	ENTRADAS:	2,968.82
									DIFERENCIA:	31,637.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010024	000148	14/02/2025	62899543	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	5.00	16.78	83.90
TOTAL PROGRAMADO:								10,739.20	TOTAL :	83.90
									DIFERENCIA:	10,655.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000159	14/02/2025	62899555	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	16.00	5.00	49.90	249.51
TOTAL PROGRAMADO:								798.42	TOTAL :	249.51
									DIFERENCIA:	548.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010089	000173	03/03/2025	62911606	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33.00	14.00	62.84	879.76
TOTAL PROGRAMADO:								2,073.72	TOTAL :	879.76
									DIFERENCIA:	1,193.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000152	14/02/2025	62899548	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,590.00	1,550.00	2.62	4,061.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,645.80	TOTAL :	4,061.00
									DIFERENCIA:	10,584.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010195	000147	14/02/2025	62899542	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,695.00	1,788.00	140.00	250,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								937,300.00	TOTAL :	250,320.00
									DIFERENCIA:	686,980.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010198	000146	14/02/2025	62899540	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,004.00	402.00	145.00	58,290.00
TOTAL PROGRAMADO:								145,580.00	TOTAL :	58,290.00
									DIFERENCIA:	87,290.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	000153	14/02/2025	62899549	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	261.00	105.00	212.00	22,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								55,332.00	TOTAL :	22,260.00
									DIFERENCIA:	33,072.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010335	000143	14/02/2025	62899535	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,800.00	600.00	64.20	38,519.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,759.44	TOTAL :	38,519.88
									DIFERENCIA:	141,239.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010350	000145	14/02/2025	62899538	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	171.00	15.00	10.84	162.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,853.07	TOTAL :	162.55
									DIFERENCIA:	1,690.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010630	000174	03/03/2025	62911706	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	20.00	8.00	50.66	405.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,013.20	TOTAL :	405.28
									DIFERENCIA:	607.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010688	000304	03/03/2025	62968996	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	506.00	95.00	88.43	8,400.85
TOTAL PROGRAMADO:								44,745.58	TOTAL :	8,400.85
									DIFERENCIA:	36,344.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011015	000181	03/03/2025	62913185	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,150.00	195.00	3.02	589.27
TOTAL PROGRAMADO:								3,475.30	TOTAL :	589.27
									DIFERENCIA:	2,886.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000141	14/02/2025	62899533	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	230.00	95.00	16.94	1,609.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,897.12	TOTAL :	1,609.68
									DIFERENCIA:	2,287.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011027	000142	14/02/2025	62899534	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	95.00	6.64	630.99
TOTAL PROGRAMADO:								4,250.88	TOTAL :	630.99
									DIFERENCIA:	3,619.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	000166	03/03/2025	62904099	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,666.00	2,667.00	12.30	32,804.10
TOTAL PROGRAMADO:								81,991.80	TOTAL :	32,804.10
									DIFERENCIA:	49,187.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000144	14/02/2025	62899536	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	465.00	126.00	1.98	249.48
TOTAL PROGRAMADO:								920.70	TOTAL :	249.48
									DIFERENCIA:	671.22

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 41

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000160	14/02/2025	62899558	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,234.00	642.00	2.90	1,861.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,478.60	TOTAL :	1,861.80
									DIFERENCIA:	4,616.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000136	14/02/2025	62904101	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	765.00	252.00	19.37	4,881.24
TOTAL PROGRAMADO:								14,818.05	TOTAL :	4,881.24
									DIFERENCIA:	9,936.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011082	000156	14/02/2025	62899552	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,118.00	1,477.00	24.64	36,393.28
TOTAL PROGRAMADO:								126,107.52	TOTAL :	36,393.28
									DIFERENCIA:	89,714.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000157	14/02/2025	62899553	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,217.00	2,487.00	43.97	109,353.39
TOTAL PROGRAMADO:								273,361.49	TOTAL :	109,353.39
									DIFERENCIA:	164,008.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000172	03/03/2025	62911605	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	159.00	5.00	69.05	345.25
TOTAL PROGRAMADO:								10,978.95	TOTAL :	345.25
									DIFERENCIA:	10,633.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	000175	03/03/2025	62911707	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,915.00	2,766.00	2.93	8,094.98
TOTAL PROGRAMADO:								20,237.90	TOTAL :	8,094.98
									DIFERENCIA:	12,142.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012031	000134	14/02/2025	62904097	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,362.00	2,284.00	24.00	54,816.00
TOTAL PROGRAMADO:								248,688.00	TOTAL :	54,816.00
									DIFERENCIA:	193,872.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012034	000151	14/02/2025	62899547	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,500.00	1,000.00	46.75	46,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,875.00	TOTAL :	46,750.00
									DIFERENCIA:	70,125.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000317	03/03/2025	62911613	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,135.00	720.00	31.62	22,764.96
TOTAL PROGRAMADO:								193,976.43	TOTAL :	22,764.96
									DIFERENCIA:	171,211.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017861	000137	14/02/2025	62904102	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	22,868.00	5,000.00	26.84	134,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								613,777.12	TOTAL :	134,200.00
									DIFERENCIA:	479,577.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	000154	14/02/2025	62899550	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	7,970.00	2,100.00	3.58	7,509.39
TOTAL PROGRAMADO:								28,500.72	TOTAL :	7,509.39
									DIFERENCIA:	20,991.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000149	14/02/2025	62899545	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	4,203.00	639.00	30.80	19,681.20
TOTAL PROGRAMADO:								129,452.40	TOTAL :	19,681.20
									DIFERENCIA:	109,771.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000161	14/02/2025	62899556	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,586.00	336.00	0.46	152.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,541.63	TOTAL :	152.88
									DIFERENCIA:	2,388.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000158	14/02/2025	62899554	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,330.00	210.00	2.94	616.94
TOTAL PROGRAMADO:								3,907.35	TOTAL :	616.94
									DIFERENCIA:	3,290.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000150	14/02/2025	62899546	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	79,700.00	10,000.00	2.88	28,826.00
TOTAL PROGRAMADO:								229,743.22	TOTAL :	28,826.00
									DIFERENCIA:	200,917.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043099	000155	14/02/2025	62899551	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	29,880.00	4,590.00	0.25	1,141.07
TOTAL PROGRAMADO:								7,430.16	TOTAL :	1,141.07
									DIFERENCIA:	6,289.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000135	14/02/2025	62904100	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	51,900.00	14,700.00	2.70	39,690.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 42

TOTAL PROGRAMADO:								140,130.00	TOTAL :	39,690.00
									DIFERENCIA:	100,440.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	000178	03/03/2025	62911609	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	117,400.00	34,800.00	2.75	95,619.96
TOTAL PROGRAMADO:								322,591.72	TOTAL :	95,619.96
									DIFERENCIA:	226,971.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082660	000180	03/03/2025	62911612	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,760.00	4,300.00	11.30	48,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,588.00	TOTAL :	48,590.00
									DIFERENCIA:	72,998.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082720	000176	03/03/2025	62911607	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	1,145.00	7.03	8,049.35
	000179	03/03/2025	62911610	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	3,127.00	7.03	21,982.81
	000226	03/03/2025	62921145	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	9,228.00	7.03	64,872.84
TOTAL PROGRAMADO:								238,127.19	TOTAL :	94,905.00
									DIFERENCIA:	143,222.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082721	000177	03/03/2025	62911608	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	30,127.00	10,000.00	8.46	84,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								254,874.42	TOTAL :	84,600.00
									DIFERENCIA:	170,274.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099090	000311	03/03/2025	62972514	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	2,200.00	5.22	11,492.80
	000315	03/03/2025	62938347	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	4,400.00	5.22	22,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								104,088.20	TOTAL :	34,478.40
									DIFERENCIA:	69,609.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,215,814.54	ENTRADAS:	1,294,787.98
									DIFERENCIA:	6,921,026.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041781	000210	03/03/2025	126361	RM-AF-0178/25	000001	OF-AF-0146/25	212,160.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								179,133.76	TOTAL :	759.87
									DIFERENCIA:	178,373.89
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				179,573.02	ENTRADAS:	759.87
									DIFERENCIA:	178,813.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000195	03/03/2025	3	RM-AF-0184/25	000001	OF-AF-0151/25	387.00	155.00	105.40	16,337.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,789.80	TOTAL :	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				40,789.80	ENTRADAS:	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043098	000211	03/03/2025	4506108412	RM-AF-0185/25	000001	OF-AF-0152/25	775,900.00	6,900.00	0.27	1,861.62
TOTAL PROGRAMADO:								209,415.41	TOTAL :	1,861.62
									DIFERENCIA:	207,553.79
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				336,724.94	ENTRADAS:	1,861.62
									DIFERENCIA:	334,863.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000292	03/03/2025	5753	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	3,204.00	756.00	20.28	15,329.79
TOTAL PROGRAMADO:								64,969.11	TOTAL :	15,329.79
									DIFERENCIA:	49,639.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	000293	03/03/2025	5785	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	1,535.00	615.00	109.80	67,527.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,543.00	TOTAL :	67,527.00
									DIFERENCIA:	101,016.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011136	000294	03/03/2025	5786	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	402.00	43.00	1,599.00	68,757.00
TOTAL PROGRAMADO:								642,798.00	TOTAL :	68,757.00
									DIFERENCIA:	574,041.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				932,310.11	ENTRADAS:	151,613.79
									DIFERENCIA:	780,696.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	25,500.00	10,200.00	3.44	35,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,847.50	TOTAL :	35,139.00
									DIFERENCIA:	52,708.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041560	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	19,140.00	3,150.00	0.32	1,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,124.80	TOTAL :	1,008.00
									DIFERENCIA:	5,116.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				118,883.80	ENTRADAS:	36,147.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 43

									DIFERENCIA:		82,736.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041478	000212	03/03/2025	2	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	2,000.00	600.00	223.25	133,950.00	
TOTAL PROGRAMADO:								446,500.00	TOTAL :	133,950.00	
									DIFERENCIA:	312,550.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043181	000216	03/03/2025	3	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	41.00	4.00	31,875.00	127,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,306,875.00	TOTAL :	127,500.00	
									DIFERENCIA:	1,179,375.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,871,175.00	ENTRADAS:	261,450.00		
									DIFERENCIA:	1,609,725.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043139	000280	03/03/2025	10000027	RM-AF-0204/25	000001	OF-AF-0166/25	18.00	3.00	230.00	690.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,140.00	TOTAL :	690.00	
									DIFERENCIA:	3,450.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			34,731.00	ENTRADAS:	690.00		
									DIFERENCIA:	34,041.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010347	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,225.00	45.00	68.60	3,087.09	
TOTAL PROGRAMADO:								84,037.45	TOTAL :	3,087.09	
									DIFERENCIA:	80,950.36	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012034	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,666.00	668.00	44.50	29,726.00	
TOTAL PROGRAMADO:								74,137.00	TOTAL :	29,726.00	
									DIFERENCIA:	44,411.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017791	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	156.00	63.00	62.00	3,906.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,672.00	TOTAL :	3,906.00	
									DIFERENCIA:	5,766.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041545	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	38,260.00	15,000.00	3.94	59,175.00	
TOTAL PROGRAMADO:								150,935.70	TOTAL :	59,175.00	
									DIFERENCIA:	91,760.70	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			327,402.21	ENTRADAS:	95,894.09		
									DIFERENCIA:	231,508.12	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010194	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	2,296.00	1,042.00	92.65	96,541.30	
TOTAL PROGRAMADO:								212,724.40	TOTAL :	96,541.30	
									DIFERENCIA:	116,183.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010197	000111	14/02/2025	9110003691	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	490.00	48.00	550.00	26,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:								269,500.00	TOTAL :	26,400.00	
									DIFERENCIA:	243,100.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012563	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	6.00	3.00	110.00	330.00	
TOTAL PROGRAMADO:								660.00	TOTAL :	330.00	
									DIFERENCIA:	330.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,521,021.60	ENTRADAS:	123,271.30		
									DIFERENCIA:	1,397,750.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010344	000037	24/01/2025	59556	RM-AF-0215/25	000001	OF-AF-0054/25	25.00	25.00	490.00	12,250.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,250.00	TOTAL :	12,250.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			12,250.00	ENTRADAS:	12,250.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043001	000115	14/02/2025	10080	RM-AF-0216/25	000001	OF-AF-0052/25	15,000.00	15,000.00	6.71	100,650.00	
TOTAL PROGRAMADO:								100,650.00	TOTAL :	100,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			100,650.00	ENTRADAS:	100,650.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	504.00	504.00	0.75	378.00	
TOTAL PROGRAMADO:								378.00	TOTAL :	378.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043080	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	150.00	150.00	30.00	4,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,500.00	TOTAL :	4,500.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 44

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,878.00	ENTRADAS:	4,878.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13041642	000116	14/02/2025	2061	RM-AF-0218/25	000001	OF-AF-0047/25	2,700.00	2,700.00	4.32	11,669.94
TOTAL PROGRAMADO:								11,670.00	TOTAL :	11,669.94
									DIFERENCIA:	0.06
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,670.00	ENTRADAS:	11,669.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.06
13073115	000245	03/03/2025	19298	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	000246	03/03/2025	19299	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,970.00	TOTAL :	14,400.00
									DIFERENCIA:	51,570.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		65,970.00	ENTRADAS:	14,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	51,570.00
13010314	000342	03/03/2025	56796	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	150.00	14,600.00	2,190,000.00
	000344	03/03/2025	57068	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	225.00	14,600.00	3,285,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,475,000.00	TOTAL :	5,475,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,475,000.00	ENTRADAS:	5,475,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010195	000305	03/03/2025	2	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	2,166.00	637.00	359.00	228,683.00
TOTAL PROGRAMADO:								777,594.00	TOTAL :	228,683.00
									DIFERENCIA:	548,911.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,266,326.00	ENTRADAS:	228,683.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,037,643.00
13011083	000074	14/02/2025	36570	RM-AF-0226/25	000001	OF-AF-0031/25	46.00	46.00	138.01	6,348.46
TOTAL PROGRAMADO:								6,348.46	TOTAL :	6,348.46
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,348.46	ENTRADAS:	6,348.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13052255	000110	14/02/2025	1793	RM-AF-0227/25	000001	OF-AF-0029/25	150.00	150.00	301.60	45,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL :	45,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		45,240.00	ENTRADAS:	45,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13079806	000241	03/03/2025	2950	RM-AF-0229/25	000001	N	1.00	1.00	190,000.00	190,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								190,000.00	TOTAL :	190,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		190,000.00	ENTRADAS:	190,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13020012	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	371.20	371.20
TOTAL PROGRAMADO:								371.20	TOTAL :	371.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020025	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	332.92	39,950.40
TOTAL PROGRAMADO:								39,950.40	TOTAL :	39,950.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020164	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	100.00	100.00	128.18	12,818.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,818.00	TOTAL :	12,818.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020167	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	70.76	70.76
TOTAL PROGRAMADO:								70.76	TOTAL :	70.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020197	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	160.08	19,209.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,209.60	TOTAL :	19,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020211	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	200.00	200.00	723.84	144,768.00
TOTAL PROGRAMADO:								144,768.00	TOTAL :	144,768.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 45

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020212	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	60.00	60.00	360.76	21,645.60
TOTAL PROGRAMADO:								21,645.60	TOTAL :	21,645.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020309	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	388.60	1,943.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,943.00	TOTAL :	1,943.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020692	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	343.36	6,867.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,867.20	TOTAL :	6,867.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022062	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	50.00	50.00	118.32	5,916.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,916.00	TOTAL :	5,916.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022554	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	193.14	193.14
TOTAL PROGRAMADO:								193.14	TOTAL :	193.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023007	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	30.00	30.00	229.68	6,890.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,890.40	TOTAL :	6,890.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024572	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	670.48	13,409.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,409.60	TOTAL :	13,409.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024573	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	261.00	1,305.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,305.00	TOTAL :	1,305.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								275,357.90	ENTRADAS:	275,357.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100076	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	1,500.00	1,500.00	30.74	46,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,110.00	TOTAL :	46,110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100077	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	200.00	200.00	24.36	4,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	4,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100078	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	500.00	500.00	20.88	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								61,422.00	ENTRADAS:	61,422.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011179	000256	03/03/2025	2000097684	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	15.00	61,378.20	920,673.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,787,499.60	TOTAL :	920,673.00
									DIFERENCIA:	3,866,826.60
TOTAL CONTRATO:								5,398,873.04	ENTRADAS:	920,673.00
									DIFERENCIA:	4,478,200.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044163	000249	03/03/2025	7127120819	RM-AF-0233/25	000001	OF-AF-0217/25	7,290.00	90.00	6.11	550.26
TOTAL PROGRAMADO:								44,571.06	TOTAL :	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
TOTAL CONTRATO:								44,571.06	ENTRADAS:	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000257	03/03/2025	928109063	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	34.00	6,357.79	216,164.86
	000302	03/03/2025	928109448	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	6.00	6,357.79	38,146.74
TOTAL PROGRAMADO:								2,784,712.02	TOTAL :	254,311.60
									DIFERENCIA:	2,530,400.42
TOTAL CONTRATO:								10,462,223.31	ENTRADAS:	254,311.60
									DIFERENCIA:	10,207,911.71

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 46

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043078	000287	03/03/2025	9346236349	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	300.00	13.55	4,063.80
TOTAL PROGRAMADO:								32,510.40	TOTAL :	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		32,510.40	ENTRADAS:	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010227	000250	03/03/2025	2232	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	9.00	2,814.21	25,327.89
TOTAL PROGRAMADO:								90,054.72	TOTAL :	25,327.89
									DIFERENCIA:	64,726.83
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		132,334.98	ENTRADAS:	25,327.89
									DIFERENCIA:	107,007.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010278	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	14.00	6.00	11,387.62	68,325.72
TOTAL PROGRAMADO:								159,426.68	TOTAL :	68,325.72
									DIFERENCIA:	91,100.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011169	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	84.00	775.00	65,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								494,450.00	TOTAL :	65,100.00
									DIFERENCIA:	429,350.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017796	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,884.00	2,900.72	5,464,956.29
TOTAL PROGRAMADO:								22,193,408.72	TOTAL :	5,464,956.29
									DIFERENCIA:	16,728,452.43
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		25,821,743.48	ENTRADAS:	5,598,382.01
									DIFERENCIA:	20,223,361.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011174	000288	03/03/2025	9346236350	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	13.00	3,424.75	44,521.75
TOTAL PROGRAMADO:								328,776.00	TOTAL :	44,521.75
									DIFERENCIA:	284,254.25
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		702,654.74	ENTRADAS:	44,521.75
									DIFERENCIA:	658,132.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010034	000258	03/03/2025	465	RM-AF-0243/25	000001	OF-AF-0227/25	319.00	100.00	1,575.89	157,589.00
TOTAL PROGRAMADO:								502,708.91	TOTAL :	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		502,708.91	ENTRADAS:	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011086	000259	03/03/2025	40105	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,275.00	510.00	1,620.00	826,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,065,500.00	TOTAL :	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,065,500.00	ENTRADAS:	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011172	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	40.00	16.00	2,484.00	39,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								99,360.00	TOTAL :	39,744.00
									DIFERENCIA:	59,616.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	128.00	128.00	1,098.00	140,544.00
TOTAL PROGRAMADO:								140,544.00	TOTAL :	140,544.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		273,186.00	ENTRADAS:	180,288.00
									DIFERENCIA:	92,898.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042281	000279	03/03/2025	1339	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	61,400.00	2.80	171,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								781,060.00	TOTAL :	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		781,060.00	ENTRADAS:	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044098	000267	03/03/2025	90016265	RM-AF-0249/25	000001	OF-AF-0232/25	599.00	47.00	288.75	13,571.25
TOTAL PROGRAMADO:								172,961.25	TOTAL :	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		172,961.25	ENTRADAS:	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041759	000237	03/03/2025	77630	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	630.00	270.00	0.40	108.89
TOTAL PROGRAMADO:								254.10	TOTAL :	108.89
									DIFERENCIA:	145.21

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 47

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041763	000238	03/03/2025	77631	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	4,120.00	1,660.00	1.70	2,822.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,004.00	TOTAL :	2,822.00
									DIFERENCIA:	4,182.00
TOTAL CONTRATO:								187,612.10	ENTRADAS:	2,930.89
									DIFERENCIA:	184,681.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011150	000312	03/03/2025	6100106769	RM-AF-0283/25	000001	N	3.00	3.00	2,843.40	8,530.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,530.20	TOTAL :	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								8,530.20	ENTRADAS:	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000162	14/02/2025	2167	RM-AF-0284/25	000001	N	7,200.00	7,200.00	1.62	11,692.80
TOTAL PROGRAMADO:								11,692.80	TOTAL :	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,692.80	ENTRADAS:	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	0.88	2,634.90
TOTAL PROGRAMADO:								2,635.00	TOTAL :	2,634.90
									DIFERENCIA:	0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	7,800.00	7,800.00	0.53	4,146.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,147.00	TOTAL :	4,146.48
									DIFERENCIA:	0.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,600.00	2,600.00	4.68	12,171.90
TOTAL PROGRAMADO:								12,171.90	TOTAL :	12,171.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	100.00	100.00	32.59	3,259.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,259.00	TOTAL :	3,259.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043135	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,000.00	2,000.00	2.48	4,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,950.00	TOTAL :	4,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,162.90	ENTRADAS:	27,162.28
									DIFERENCIA:	0.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000163	14/02/2025	61305	RM-AF-0286/25	000001	N	25.00	25.00	440.00	11,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,000.00	TOTAL :	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,000.00	ENTRADAS:	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042259	000138	14/02/2025	2069	RM-AF-0287/25	000001	N	60.00	60.00	455.00	27,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,300.00	TOTAL :	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,300.00	ENTRADAS:	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000316	03/03/2025	93808	RM-AF-0290/25	000001	OF-AF-0323/25	12.00	12.00	73,254.60	879,055.24
TOTAL PROGRAMADO:								879,055.24	TOTAL :	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								879,055.24	ENTRADAS:	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076818	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	541.16	3,788.14
TOTAL PROGRAMADO:								3,788.14	TOTAL :	3,788.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076819	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	762.36	5,336.55
TOTAL PROGRAMADO:								5,336.55	TOTAL :	5,336.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076820	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 48

TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076821	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,797.64	ENTRADAS:	14,797.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042252	000242	03/03/2025	970	RM-AF-0330/25	000001	N	28,800.00	28,800.00	1.17	33,765.12
TOTAL PROGRAMADO:								33,768.00	TOTAL :	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
TOTAL CONTRATO:								33,768.00	ENTRADAS:	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043074	000252	03/03/2025	2952	RM-AF-0331/25	000001	N	9,300.00	9,300.00	13.00	120,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								120,900.00	TOTAL :	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								120,900.00	ENTRADAS:	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000215	03/03/2025	57193	RM-AF-0332/25	000001	N	200.00	200.00	859.00	171,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								171,800.00	TOTAL :	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070902	000307	03/03/2025	127435	RM-AF-0333/25	000001	N	204.00	204.00	1,868.76	381,227.04
TOTAL PROGRAMADO:								381,227.04	TOTAL :	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								381,227.04	ENTRADAS:	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	405.00	405.00	371.20	150,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,336.00	TOTAL :	150,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	5.00	5.00	9,256.80	46,284.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,284.00	TOTAL :	46,284.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								196,620.00	ENTRADAS:	196,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076817	000283	03/03/2025	5820	RM-AF-0335/25	000001	N	6.00	6.00	7,411.24	44,467.44
TOTAL PROGRAMADO:								44,467.44	TOTAL :	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,467.44	ENTRADAS:	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100535	000296	03/03/2025	93806	RM-AF-0336/25	000001	OF-AF-0059/25	860.00	860.00	351.48	302,272.80
TOTAL PROGRAMADO:								302,272.80	TOTAL :	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								302,272.80	ENTRADAS:	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	220.00	60.00	149.50	8,970.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,890.00	TOTAL :	8,970.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	74.00	74.00	600.00	44,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,400.00	TOTAL :	44,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								77,290.00	ENTRADAS:	53,370.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010196	000265	03/03/2025	1411	RM-AF-0338/25	000001	N	70.00	70.00	850.00	59,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								59,500.00	TOTAL :	59,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								59,500.00	ENTRADAS:	59,500.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 49

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	90.00	90.00	5,187.52	466,876.80
TOTAL PROGRAMADO:								466,876.80	TOTAL :	466,876.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	30.00	30.00	5,187.52	155,625.60
TOTAL PROGRAMADO:								155,625.60	TOTAL :	155,625.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								622,502.40	ENTRADAS:	622,502.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	12.05	24.10
TOTAL PROGRAMADO:								24.10	TOTAL :	24.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017847	000337	03/03/2025	10228	RM-AF-0342/25	000001	N	250.00	250.00	36.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,000.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041330	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10,500.00	10,500.00	0.90	9,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL :	9,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	90.45	180.90
TOTAL PROGRAMADO:								180.90	TOTAL :	180.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	360.00	360.00	1.85	667.12
TOTAL PROGRAMADO:								667.12	TOTAL :	667.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041822	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	30.00	30.00	1.22	36.45
TOTAL PROGRAMADO:								36.45	TOTAL :	36.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	40.00	40.00	2.02	81.00
TOTAL PROGRAMADO:								81.00	TOTAL :	81.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000330	03/03/2025	10236	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
TOTAL PROGRAMADO:								84.46	TOTAL :	84.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	160.00	160.00	1.89	302.40
TOTAL PROGRAMADO:								302.40	TOTAL :	302.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	20.00	20.00	1.96	39.10
TOTAL PROGRAMADO:								39.10	TOTAL :	39.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044059	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	56.00	56.00	1.16	64.80
TOTAL PROGRAMADO:								64.80	TOTAL :	64.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044314	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10.00	10.00	5.47	54.70
TOTAL PROGRAMADO:								54.70	TOTAL :	54.70
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 50

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				20,219.93	ENTRADAS:	20,219.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.01
13011041	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
				TOTAL PROGRAMADO:				31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011205	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	445.00	445.00
				TOTAL PROGRAMADO:				445.00	TOTAL :	445.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017808	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
	000331	03/03/2025	2129	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
				TOTAL PROGRAMADO:				700.00	TOTAL :	700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	20.00	31.00	620.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,170.00	TOTAL :	2,170.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041171	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041291	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,710.00	TOTAL :	1,710.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000323	03/03/2025	2121	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000349	05/03/2025	2107	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
				TOTAL PROGRAMADO:				4,568.00	TOTAL :	4,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041319	000356	05/03/2025	2104	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	812.00	2,436.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,436.00	TOTAL :	2,436.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,949.00	TOTAL :	2,949.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041618	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 51

TOTAL PROGRAMADO:								470.00	TOTAL :	470.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,556.00	TOTAL :	1,555.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041697	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
TOTAL PROGRAMADO:								228.00	TOTAL :	228.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	26.00	26.00	57.50	1,495.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,495.00	TOTAL :	1,495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041720	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	8.07	484.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
TOTAL PROGRAMADO:								968.00	TOTAL :	967.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	3.93	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041768	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
TOTAL PROGRAMADO:								40.00	TOTAL :	40.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
TOTAL PROGRAMADO:								116.00	TOTAL :	116.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	279.00	279.00
TOTAL PROGRAMADO:								279.00	TOTAL :	279.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041873	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	21.00	420.00
TOTAL PROGRAMADO:								420.00	TOTAL :	420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041880	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	100.00	4.95	495.00
TOTAL PROGRAMADO:								495.00	TOTAL :	495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	31.00	434.00
TOTAL PROGRAMADO:								434.00	TOTAL :	434.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	4.00	31.00	124.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	3.00	31.00	93.00
	000336	03/03/2025	2109	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	2.00	31.00	62.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	6.00	31.00	186.00
TOTAL PROGRAMADO:								465.00	TOTAL :	465.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041909	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	563.00	563.00
TOTAL PROGRAMADO:								563.00	TOTAL :	563.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041932	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	39.17	1,175.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.00	TOTAL :	1,175.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041950	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	50.94	815.00
TOTAL PROGRAMADO:								815.00	TOTAL :	815.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041984	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	969.00	969.00
TOTAL PROGRAMADO:								969.00	TOTAL :	969.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								824.00	TOTAL :	824.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042058	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	2.20	44.00
TOTAL PROGRAMADO:								44.00	TOTAL :	44.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042112	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	40.00	40.00	3.25	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	0.55	33.00
TOTAL PROGRAMADO:								33.00	TOTAL :	33.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042180	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	10.00	15.50	155.00
TOTAL PROGRAMADO:								155.00	TOTAL :	155.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL :	49.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	70.00	140.00
TOTAL PROGRAMADO:								140.00	TOTAL :	140.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	6.25	125.00
TOTAL PROGRAMADO:								125.00	TOTAL :	125.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042355	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
TOTAL PROGRAMADO:								730.00	TOTAL :	730.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,365.00	TOTAL :	1,365.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000351	05/03/2025	2100	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	5.73	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL :	344.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 53

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	69.00	2,070.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,070.00	TOTAL :	2,070.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	20.00	2.25	45.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	40.00	2.25	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043196	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044111	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	15.00	79.00	1,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,185.00	TOTAL :	1,185.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044157	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	610.00	610.00
TOTAL PROGRAMADO:								610.00	TOTAL :	610.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044215	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	14.63	878.00
TOTAL PROGRAMADO:								878.00	TOTAL :	878.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	344.00	688.00
TOTAL PROGRAMADO:								688.00	TOTAL :	688.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000326	03/03/2025	2115	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	672.80	672.80
TOTAL PROGRAMADO:								672.80	TOTAL :	672.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL :	425.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044315	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.40	42.00
TOTAL PROGRAMADO:								42.00	TOTAL :	42.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099053	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	2.80	84.00
TOTAL PROGRAMADO:								84.00	TOTAL :	84.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	38,045.80	ENTRADAS:	38,045.77
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000275	03/03/2025	2436	RM-AF-0347/25	000001	N	16.00	16.00	977.28	15,636.43
TOTAL PROGRAMADO:								15,636.43	TOTAL :	15,636.43
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	15,636.43	ENTRADAS:	15,636.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072214	000268	03/03/2025	1424	RM-AF-0348/25	000001	N	80.00	80.00	406.00	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL :	32,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	32,480.00	ENTRADAS:	32,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030162	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	821.28	14,783.04
TOTAL PROGRAMADO:								14,783.04	TOTAL :	14,783.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	515.04	9,270.72
TOTAL PROGRAMADO:								9,270.72	TOTAL :	9,270.72
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030338	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	751.68	9,020.16
TOTAL PROGRAMADO:								9,020.16	TOTAL : DIFERENCIA:	9,020.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030791	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	14.00	14.00	682.08	9,549.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,549.12	TOTAL : DIFERENCIA:	9,549.12 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030792	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	682.08	16,369.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,369.92	TOTAL : DIFERENCIA:	16,369.92 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030901	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	1,503.36	36,080.64
TOTAL PROGRAMADO:								36,080.64	TOTAL : DIFERENCIA:	36,080.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031052	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	15.00	15.00	1,127.52	16,912.80
TOTAL PROGRAMADO:								16,912.80	TOTAL : DIFERENCIA:	16,912.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031060	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	918.72	11,024.64
TOTAL PROGRAMADO:								11,024.64	TOTAL : DIFERENCIA:	11,024.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		123,011.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	123,011.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041826	000269	03/03/2025	987	RM-AF-0351/25	000001	N	1,800.00	1,800.00	12.55	22,582.80
TOTAL PROGRAMADO:								22,582.80	TOTAL : DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,582.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000277	03/03/2025	36329	RM-AF-0370/25	000001	N	5,200.00	5,200.00	38.42	199,799.60
TOTAL PROGRAMADO:								199,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	199,799.60 0.40
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		199,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	199,799.60 0.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030340	000034	28/02/2025	1404	RM-AG-0101/25	000001	OF-AG-0018/25	2,000.00	2,000.00	15.31	30,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								30,624.00	TOTAL :	30,624.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								30,624.00	ENTRADAS:	30,624.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038697	000068	08/04/2025	53954	RM-AG-0102/25	000001	OF-AG-0019/25	30,000.00	30,000.00	4.99	149,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	149,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038770	000068	08/04/2025	53954	RM-AG-0102/25	000001	OF-AG-0019/25	30,000.00	30,000.00	4.41	132,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								132,240.00	TOTAL :	132,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038912	000068	08/04/2025	53954	RM-AG-0102/25	000001	OF-AG-0019/25	30,000.00	30,000.00	4.18	125,280.00
TOTAL PROGRAMADO:								125,280.00	TOTAL :	125,280.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								407,160.00	ENTRADAS:	407,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038752	000051	07/03/2025	10622	RM-AG-0103/25	000001	OF-AG-0020/25	30,000.00	30,000.00	3.94	118,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								118,320.00	TOTAL :	118,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038771	000051	07/03/2025	10622	RM-AG-0103/25	000001	OF-AG-0020/25	20,000.00	20,000.00	3.83	76,560.00
TOTAL PROGRAMADO:								76,560.00	TOTAL :	76,560.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								194,880.00	ENTRADAS:	194,880.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030470	000033	28/02/2025	7505	RM-AG-0104/25	000001	OF-AG-0021/25	1,000.00	1,000.00	14.96	14,964.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,964.00	TOTAL :	14,964.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,964.00	ENTRADAS:	14,964.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11240012	000050	07/03/2025	3104	RM-AG-0105/25	000001	N	100.00	100.00	535.92	53,592.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,592.00	TOTAL :	53,592.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								53,592.00	ENTRADAS:	53,592.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030180	000030	25/02/2025	7722	RM-AG-0106/25	000001	OF-AG-0022/25	2,000.00	2,000.00	43.82	87,649.60
TOTAL PROGRAMADO:								87,649.60	TOTAL :	87,649.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								87,649.60	ENTRADAS:	87,649.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11066919	000053	31/03/2025	487143	RM-AG-0129/25	000001	N	9,570.00	9,570.00	62.64	599,464.80
TOTAL PROGRAMADO:								599,464.80	TOTAL :	599,464.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								599,464.80	ENTRADAS:	599,464.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030070	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	60.00	20.00	12.41	248.24
TOTAL PROGRAMADO:								744.72	TOTAL :	248.24
									DIFERENCIA:	496.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030110	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	30.00	10.00	239.77	2,397.72
TOTAL PROGRAMADO:								7,193.16	TOTAL :	2,397.72
									DIFERENCIA:	4,795.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030130	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	27.00	9.00	212.63	1,913.65
TOTAL PROGRAMADO:								5,740.96	TOTAL :	1,913.65
									DIFERENCIA:	3,827.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030322	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
TOTAL PROGRAMADO:								18,889.44	TOTAL :	6,296.48

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	12,592.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030323	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
TOTAL PROGRAMADO:								18,889.44	TOTAL :	6,296.48
									DIFERENCIA:	12,592.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030330	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	720.00	240.00	5.68	1,364.16
TOTAL PROGRAMADO:								4,092.48	TOTAL :	1,364.16
									DIFERENCIA:	2,728.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030356	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	75.00	25.00	311.85	7,796.36
TOTAL PROGRAMADO:								23,389.08	TOTAL :	7,796.36
									DIFERENCIA:	15,592.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030401	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	900.00		52.48	0.00
TOTAL PROGRAMADO:								47,230.56	TOTAL :	0.00
									DIFERENCIA:	47,230.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030420	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	300.00	100.00	35.59	3,558.88
TOTAL PROGRAMADO:								10,676.64	TOTAL :	3,558.88
									DIFERENCIA:	7,117.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030831	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	12.00	331.76	3,981.12
TOTAL PROGRAMADO:								11,943.36	TOTAL :	3,981.12
									DIFERENCIA:	7,962.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035000	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	15.00	5.00	717.25	3,586.26
TOTAL PROGRAMADO:								10,758.77	TOTAL :	3,586.26
									DIFERENCIA:	7,172.51
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035001	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	60.00	20.00	246.38	4,927.68
TOTAL PROGRAMADO:								14,783.04	TOTAL :	4,927.68
									DIFERENCIA:	9,855.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035035	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	12.00	33.54	402.43
TOTAL PROGRAMADO:								1,207.28	TOTAL :	402.43
									DIFERENCIA:	804.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035070	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	12.00	4.00	241.28	965.12
TOTAL PROGRAMADO:								2,895.36	TOTAL :	965.12
									DIFERENCIA:	1,930.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035073	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	45.00	15.00	35.59	533.83
TOTAL PROGRAMADO:								1,601.50	TOTAL :	533.83
									DIFERENCIA:	1,067.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038781	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	195.00	65.00	328.51	21,353.28
TOTAL PROGRAMADO:								64,059.84	TOTAL :	21,353.28
									DIFERENCIA:	42,706.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038808	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	600.00	200.00	2.16	431.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,294.56	TOTAL :	431.52
									DIFERENCIA:	863.04
TOTAL CONTRATO:								245,390.18	ENTRADAS:	66,053.20
									DIFERENCIA:	179,336.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030250	000070	24/04/2025	1717	RM-AG-0196/25	000001	OF-AG-0024/25	1,080.00	1,080.00	38.05	41,091.84
TOTAL PROGRAMADO:								41,091.84	TOTAL :	41,091.84
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								41,091.84	ENTRADAS:	41,091.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035016	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	210.00	70.00	556.80	38,976.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,928.00	TOTAL :	38,976.00
									DIFERENCIA:	77,952.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038697	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	4.99	99,760.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

TOTAL PROGRAMADO:								299,280.00	TOTAL :	99,760.00
									DIFERENCIA:	199,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038752	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	4.41	88,160.00
TOTAL PROGRAMADO:								264,480.00	TOTAL :	88,160.00
									DIFERENCIA:	176,320.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038770	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	54,000.00	18,000.00	4.04	72,662.40
TOTAL PROGRAMADO:								217,987.20	TOTAL :	72,662.40
									DIFERENCIA:	145,324.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038771	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	45,000.00	15,000.00	3.13	46,980.00
TOTAL PROGRAMADO:								140,940.00	TOTAL :	46,980.00
									DIFERENCIA:	93,960.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038912	000072	24/04/2025	54621	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	3.83	76,560.00
TOTAL PROGRAMADO:								229,680.00	TOTAL :	76,560.00
									DIFERENCIA:	153,120.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	1,269,295.20	ENTRADAS:		423,098.40
								DIFERENCIA:		846,196.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030313	000071	24/04/2025	1429	RM-AG-0200/25	000001	OF-AG-0026/25	60.00	20.00	416.90	8,338.08
TOTAL PROGRAMADO:								25,014.24	TOTAL :	8,338.08
									DIFERENCIA:	16,676.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038751	000071	24/04/2025	1429	RM-AG-0200/25	000001	OF-AG-0026/25	5,400.00	1,800.00	33.99	61,178.40
TOTAL PROGRAMADO:								183,535.20	TOTAL :	61,178.40
									DIFERENCIA:	122,356.80
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	208,549.44	ENTRADAS:		69,516.48
								DIFERENCIA:		139,032.96

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: **1**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820670	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	94.00	72.00	602.68	43,392.82
TOTAL PROGRAMADO:								56,651.73	TOTAL : DIFERENCIA:	43,392.82 13,258.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820672	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	394.00	304.00	736.36	223,852.35
TOTAL PROGRAMADO:								290,124.42	TOTAL : DIFERENCIA:	223,852.35 66,272.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820688	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	516.00	416.00	552.32	229,766.12
TOTAL PROGRAMADO:								284,998.36	TOTAL : DIFERENCIA:	229,766.12 55,232.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820697	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	158.00	132.00	557.24	73,555.79
TOTAL PROGRAMADO:								88,044.05	TOTAL : DIFERENCIA:	73,555.79 14,488.26
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		719,818.56	ENTRADAS: DIFERENCIA:	570,567.07 149,251.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820668	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	12.00	10.00	455.08	4,550.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,460.96	TOTAL : DIFERENCIA:	4,550.80 910.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820681	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	4,982.00	3,484.00	610.33	2,126,403.66
TOTAL PROGRAMADO:								3,040,683.99	TOTAL : DIFERENCIA:	2,126,403.66 914,280.33
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,046,144.94	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,130,954.45 915,190.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820683	000004	28/03/2025	885	RM-AG-0095/25	000001	N	62.00	40.00	572.26	22,890.51
TOTAL PROGRAMADO:								35,480.29	TOTAL : DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		35,480.29	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820656	000007	08/04/2025	542	RM-AG-0099/25	000001	N	31.00	31.00	727.02	22,537.57
TOTAL PROGRAMADO:								22,537.57	TOTAL : DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,537.57	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820723	000003	08/03/2025	2285	RM-AG-0108/25	000001	N	1,400.00	1,400.00	656.56	919,184.00
TOTAL PROGRAMADO:								919,184.00	TOTAL : DIFERENCIA:	919,184.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		919,184.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	919,184.00 0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: **1**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820670	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	94.00	72.00	602.68	43,392.82
TOTAL PROGRAMADO:								56,651.73	TOTAL : DIFERENCIA:	43,392.82 13,258.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820672	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	394.00	304.00	736.36	223,852.35
TOTAL PROGRAMADO:								290,124.42	TOTAL : DIFERENCIA:	223,852.35 66,272.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820688	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	516.00	416.00	552.32	229,766.12
TOTAL PROGRAMADO:								284,998.36	TOTAL : DIFERENCIA:	229,766.12 55,232.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820697	000005	03/04/2025	1346	RM-AG-0090/25	000001	N	158.00	132.00	557.24	73,555.79
TOTAL PROGRAMADO:								88,044.05	TOTAL : DIFERENCIA:	73,555.79 14,488.26
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		719,818.56	ENTRADAS: DIFERENCIA:	570,567.07 149,251.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820668	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	12.00	10.00	455.08	4,550.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,460.96	TOTAL : DIFERENCIA:	4,550.80 910.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820681	000006	08/04/2025	1107	RM-AG-0094/25	000001	N	4,982.00	3,484.00	610.33	2,126,403.66
TOTAL PROGRAMADO:								3,040,683.99	TOTAL : DIFERENCIA:	2,126,403.66 914,280.33
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,046,144.94	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,130,954.45 915,190.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820683	000004	28/03/2025	885	RM-AG-0095/25	000001	N	62.00	40.00	572.26	22,890.51
TOTAL PROGRAMADO:								35,480.29	TOTAL : DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		35,480.29	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,890.51 12,589.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820656	000007	08/04/2025	542	RM-AG-0099/25	000001	N	31.00	31.00	727.02	22,537.57
TOTAL PROGRAMADO:								22,537.57	TOTAL : DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,537.57	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,537.57 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820723	000003	08/03/2025	2285	RM-AG-0108/25	000001	N	1,400.00	1,400.00	656.56	919,184.00
TOTAL PROGRAMADO:								919,184.00	TOTAL : DIFERENCIA:	919,184.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		919,184.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	919,184.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070699	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,400.00	2,500.00	185.59	463,971.00
TOTAL PROGRAMADO:								631,000.56	TOTAL : DIFERENCIA:	463,971.00 167,029.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071616	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	12,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,456,859.82	TOTAL : DIFERENCIA:	596,878.00 859,981.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071617	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	1,200.00	800.00	178.58	142,865.60
TOTAL PROGRAMADO:								214,298.40	TOTAL : DIFERENCIA:	142,865.60 71,432.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071644	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,700.00	4,000.00	197.19	788,753.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,518,350.68	TOTAL : DIFERENCIA:	788,753.60 729,597.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071646	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,000.00	3,000.00	189.65	568,945.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,327,538.80	TOTAL : DIFERENCIA:	568,945.20 758,593.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,148,048.26	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,561,413.40 2,586,634.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073699	000100	14/02/2025	551425	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	47.00	6.00	19,604.00	117,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								921,388.00	TOTAL : DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		921,388.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082685	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	3,162.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								313,354.20	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 283,624.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082687	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	2,530.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								250,723.00	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 220,993.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		662,448.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	59,460.00 602,988.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082658	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	1,850.50	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								392,676.10	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 371,456.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082659	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	4,638.00	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								984,183.60	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 962,963.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,476,169.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:	42,440.00 1,433,729.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011119	000026	23/01/2025	220244355	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	64.00	10,966.80	701,875.20
	000091	14/02/2025	220245628	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	128.00	10,966.80	1,403,750.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,097,540.80	TOTAL : DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,097,540.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000030	24/01/2025	78732	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,200.00	0.96	1,153.44
	000230	03/03/2025	81207	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,800.00	0.96	1,730.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,883.75	TOTAL : DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,883.75	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011109	000020	21/01/2025	8000027169	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	92.00	114.88	10,568.96
	000117	14/02/2025	8000027693	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	76.00	114.88	8,730.88
	000217	03/03/2025	8000027784	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	60.00	114.88	6,892.80
TOTAL PROGRAMADO:								26,192.64	TOTAL : DIFERENCIA:	26,192.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		26,192.64	ENTRADAS:	26,192.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	000382	19/03/2025	59262	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	115.00	44.00	171.88	7,562.72
TOTAL PROGRAMADO:								19,766.20	TOTAL :	7,562.72
									DIFERENCIA:	12,203.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010192	000017	21/01/2025	59260	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	81.00	379.50	30,739.50
	000109	14/02/2025	61037	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	50.00	379.50	18,975.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,010.50	TOTAL :	49,714.50
									DIFERENCIA:	109,296.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000018	21/01/2025	59259	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	73.00	16.00	209.00	3,344.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,257.00	TOTAL :	3,344.00
									DIFERENCIA:	11,913.00
TOTAL CONTRATO:								194,033.70	ENTRADAS:	60,621.22
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	133,412.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000041	30/01/2025	8000027307	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	101.00	95.40	9,635.40
	000218	03/03/2025	8000027785	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	150.00	95.40	14,310.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,945.40	TOTAL :	23,945.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								23,945.40	ENTRADAS:	23,945.40
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017797	000313	03/03/2025	5101	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
	000314	03/03/2025	5102	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								209,000.00	TOTAL :	150,480.00
									DIFERENCIA:	58,520.00
TOTAL CONTRATO:								2,290,966.04	ENTRADAS:	150,480.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,140,486.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000011	20/01/2025	9958013728	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	150.00	5,932.80	889,920.00
	000200	03/03/2025	383	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	225.00	5,932.80	1,334,880.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,224,800.00	TOTAL :	2,224,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,224,800.00	ENTRADAS:	2,224,800.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000085	14/02/2025	62875983	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	84.00	84.00	449.54	37,761.36
TOTAL PROGRAMADO:								37,761.36	TOTAL :	37,761.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017785	000013	20/01/2025	62818296	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	936.00	2.92	2,733.12
	000097	14/02/2025	62865811	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	1,403.00	2.92	4,096.76
TOTAL PROGRAMADO:								6,829.88	TOTAL :	6,829.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,591.24	ENTRADAS:	44,591.24
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	15.00	130,720.91	1,960,813.65
	000286	03/03/2025	1089979	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	22.00	130,720.91	2,875,860.02
TOTAL PROGRAMADO:								4,836,673.67	TOTAL :	4,836,673.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	10.00	196,081.36	1,960,813.60
	000285	03/03/2025	1090001	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	13.00	196,081.36	2,549,057.68
TOTAL PROGRAMADO:								4,509,871.28	TOTAL :	4,509,871.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000016	21/01/2025	1070723	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	39.00	6,836.33	266,616.87
	000219	03/03/2025	1084603	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	8.00	6,836.33	54,690.64
	000301	03/03/2025	1090382	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	10.00	6,836.33	68,363.30
TOTAL PROGRAMADO:								943,413.54	TOTAL :	389,670.81
									DIFERENCIA:	553,742.73
TOTAL CONTRATO:								12,727,187.13	ENTRADAS:	9,736,215.76
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,990,971.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000012	20/01/2025	4556	RM-AF-0021/25	000001	OF-AF-0028/25	23.00	6.00	1,500.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,500.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	25,500.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		34,500.00	ENTRADAS:	9,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	25,500.00
13011101	000005	20/01/2025	153	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	414.00	41.50	17,181.00
	000102	14/02/2025	536	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	620.00	41.50	25,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,911.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42,911.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		42,911.00	ENTRADAS:	42,911.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13012036	000182	03/03/2025	20744	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	806.00	92.22	74,325.29
	000284	03/03/2025	21141	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	1,294.00	92.22	119,326.21
TOTAL PROGRAMADO:								299,698.75	TOTAL : DIFERENCIA:	193,651.50 106,047.25
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		346,892.65	ENTRADAS:	193,651.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	153,241.15
13042230	000029	23/01/2025	62828124	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	2,430.00	0.93	2,253.34
	000098	14/02/2025	62865812	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	3,630.00	0.93	3,366.10
TOTAL PROGRAMADO:								5,619.64	TOTAL : DIFERENCIA:	5,619.44 0.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		30,197.44	ENTRADAS:	5,619.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	24,578.00
13011105	000010	20/01/2025	10878	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	100.00	363.05	36,305.00
	000101	14/02/2025	11105	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	150.00	363.05	54,457.50
TOTAL PROGRAMADO:								90,762.50	TOTAL : DIFERENCIA:	90,762.50 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		90,762.50	ENTRADAS:	90,762.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13043085	000038	28/01/2025	236108	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	616.00	667.96	411,465.95
	000165	14/02/2025	236107	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	448.00	667.96	299,247.96
TOTAL PROGRAMADO:								710,714.00	TOTAL : DIFERENCIA:	710,713.91 0.09
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,808,024.64	ENTRADAS:	710,713.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	3,097,310.73
13010273	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	12.00	3,355.28	40,263.36
	000092	14/02/2025	4009286141	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	18.00	3,355.28	60,395.04
TOTAL PROGRAMADO:								100,658.40	TOTAL : DIFERENCIA:	100,658.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017770	000035	24/01/2025	4009285501	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	2.00	29,328.00	58,656.00
	000198	03/03/2025	4009287072	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	1.00	29,328.00	29,328.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,984.00	TOTAL : DIFERENCIA:	87,984.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017772	000034	24/01/2025	4009285502	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00	307,944.00
	000197	03/03/2025	4009287071	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00	307,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								615,888.00	TOTAL : DIFERENCIA:	615,888.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017773	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	9.00	146,640.00	1,319,760.00
	000196	03/03/2025	4009287070	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	18.00	146,640.00	2,639,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,959,280.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,959,280.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,763,810.40	ENTRADAS:	4,763,810.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010194	000033	24/01/2025	2273	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	480.00	119.95	57,576.00
	000044	07/02/2025	2346	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	720.00	119.95	86,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,940.00	TOTAL : DIFERENCIA:	143,940.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,940.00	ENTRADAS:	143,940.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13011067	000019	21/01/2025	29256	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	336.00	43.59	14,646.24
	000107	14/02/2025	61095	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	901.00	43.59	39,274.59
TOTAL PROGRAMADO:								53,920.83	TOTAL : DIFERENCIA:	53,920.83 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 4

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011120	000014	21/01/2025	59163	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,256.00	503.00	330.40	166,191.20
TOTAL PROGRAMADO:								414,982.40	TOTAL :	166,191.20
									DIFERENCIA:	248,791.20
TOTAL CONTRATO:								468,903.23	ENTRADAS:	220,112.03
									DIFERENCIA:	248,791.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	000025	23/01/2025	220244447	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	50.00	82.50	4,125.00
	000201	03/03/2025	220246567	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	73.00	82.50	6,022.50
TOTAL PROGRAMADO:								10,147.50	TOTAL :	10,147.50
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								10,147.50	ENTRADAS:	10,147.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010069	000009	20/01/2025	2000096883	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	93.00	45,418.08	4,223,881.44
	000202	03/03/2025	2000097580	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	35.00	45,418.08	1,589,632.80
	000300	03/03/2025	2000097929	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	119.00	45,418.08	5,404,751.52
TOTAL PROGRAMADO:								11,218,265.76	TOTAL :	11,218,265.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,494,392.00	ENTRADAS:	11,218,265.76
									DIFERENCIA:	276,126.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000024	23/01/2025	64423	RM-AF-0036/25	000001	OF-AF-0051/25	125.00	47.00	83.69	3,933.43
TOTAL PROGRAMADO:								10,461.25	TOTAL :	3,933.43
									DIFERENCIA:	6,527.82
TOTAL CONTRATO:								10,461.25	ENTRADAS:	3,933.43
									DIFERENCIA:	6,527.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	000081	14/02/2025	62871361	RM-AF-0037/25	000001	OF-AF-0053/25	6,000.00	1,200.00	73.30	87,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								439,800.00	TOTAL :	87,960.00
									DIFERENCIA:	351,840.00
TOTAL CONTRATO:								439,800.00	ENTRADAS:	87,960.00
									DIFERENCIA:	351,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026637	000318	03/03/2025	93237	RM-AF-0040/25	000001	OF-AF-0316/25	3.00	3.00	274,676.12	824,028.36
TOTAL PROGRAMADO:								824,028.36	TOTAL :	824,028.36
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								824,028.36	ENTRADAS:	824,028.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120019	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	342.00	309.00	1,294.56	400,019.04
TOTAL PROGRAMADO:								442,739.52	TOTAL :	400,019.04
									DIFERENCIA:	42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120021	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	63.00	63.00	2,883.76	181,676.88
TOTAL PROGRAMADO:								181,676.88	TOTAL :	181,676.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120032	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	32.00	32.00	1,629.80	52,153.60
TOTAL PROGRAMADO:								52,153.60	TOTAL :	52,153.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								676,570.00	ENTRADAS:	633,849.52
									DIFERENCIA:	42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028112	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL :	234,524.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029294	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL :	234,524.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029299	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	1.00	1.00	117,262.08	117,262.08
TOTAL PROGRAMADO:								117,262.08	TOTAL :	117,262.08
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								586,310.40	ENTRADAS:	586,310.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027769	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	426.17	44,748.10
TOTAL PROGRAMADO:								44,748.10	TOTAL :	44,748.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 5

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027797	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	211.00	211.00	334.11	70,498.20
TOTAL PROGRAMADO:								70,498.22	TOTAL :	70,498.20
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027831	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	477.73	50,162.10
TOTAL PROGRAMADO:								50,162.11	TOTAL :	50,162.10
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027833	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	264.00	264.00	738.56	194,979.95
TOTAL PROGRAMADO:								194,979.95	TOTAL :	194,979.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027835	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	370.00	370.00	507.08	187,620.49
TOTAL PROGRAMADO:								187,620.49	TOTAL :	187,620.49
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027837	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	367.06	38,541.17
TOTAL PROGRAMADO:								38,541.17	TOTAL :	38,541.17
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,550.04	ENTRADAS:
								DIFERENCIA:		586,550.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000122	14/02/2025	93291	RM-AF-0044/25	000001	OF-AF-0096/25	8.00	8.00	73,254.60	586,036.83
TOTAL PROGRAMADO:								586,036.83	TOTAL :	586,036.83
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,036.83	ENTRADAS:
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,487.12	1,487.12
TOTAL PROGRAMADO:								1,487.12	TOTAL :	1,487.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025403	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	9,275.36	18,550.72
TOTAL PROGRAMADO:								18,550.72	TOTAL :	18,550.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	11,142.96	22,285.92
TOTAL PROGRAMADO:								22,285.92	TOTAL :	22,285.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025769	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,954.60	1,954.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,954.60	TOTAL :	1,954.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,552.08	TOTAL :	1,034.72
									DIFERENCIA:	517.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	6.00	1,480.16	8,880.96
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	8.00	1,480.16	11,841.28
TOTAL PROGRAMADO:								28,123.04	TOTAL :	20,722.24
									DIFERENCIA:	7,400.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	15.00	1,480.16	22,202.40
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	13.00	1,480.16	19,242.08
TOTAL PROGRAMADO:								54,765.92	TOTAL :	41,444.48
									DIFERENCIA:	13,321.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,266.72	2,533.44
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,266.72	1,266.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,066.88	TOTAL :	3,800.16
									DIFERENCIA:	1,266.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 6

TOTAL PROGRAMADO:								2,961.48	TOTAL :	1,974.32
									DIFERENCIA:	987.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	1.00	794.60	794.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	794.60	1,589.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,973.00	TOTAL :	2,383.80
									DIFERENCIA:	1,589.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	3.00	794.60	2,383.80
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	1.00	794.60	794.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,356.80	TOTAL :	3,178.40
									DIFERENCIA:	3,178.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029953	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,574.12	1,574.12
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,574.12	3,148.24
TOTAL PROGRAMADO:								6,296.48	TOTAL :	4,722.36
									DIFERENCIA:	1,574.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029954	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	1,574.12	4,722.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	1.00	1,574.12	1,574.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,444.72	TOTAL :	6,296.48
									DIFERENCIA:	3,148.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029956	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	4.00	1,199.44	4,797.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	1.00	1,199.44	1,199.44
TOTAL PROGRAMADO:								8,396.08	TOTAL :	5,997.20
									DIFERENCIA:	2,398.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	6.00	852.60	5,115.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	3.00	852.60	2,557.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,231.20	TOTAL :	7,673.40
									DIFERENCIA:	2,557.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,410.40	TOTAL :	1,705.20
									DIFERENCIA:	1,705.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029959	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	2,159.92	6,479.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	2.00	2,159.92	4,319.84
TOTAL PROGRAMADO:								12,959.52	TOTAL :	10,799.60
									DIFERENCIA:	2,159.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029960	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
TOTAL PROGRAMADO:								14,795.80	TOTAL :	11,836.64
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029962	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	2,959.16	2,959.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,918.32	TOTAL :	2,959.16
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	785.32	785.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	3.00	785.32	2,355.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,141.28	TOTAL :	3,141.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	2.00	1,804.96	3,609.92
TOTAL PROGRAMADO:								5,414.88	TOTAL :	3,609.92
									DIFERENCIA:	1,804.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	3,606.44	3,606.44
TOTAL PROGRAMADO:								7,212.88	TOTAL :	3,606.44
									DIFERENCIA:	3,606.44
TOTAL CONTRATO:								239,788.24	ENTRADAS:	181,164.16
									DIFERENCIA:	58,624.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072955	000099	14/02/2025	789	RM-AF-0046/25	000001	OF-AF-0004/25	1,950.00	1,950.00	421.08	821,106.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 7

TOTAL PROGRAMADO:								821,106.00	TOTAL :	821,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				821,106.00	ENTRADAS:	821,106.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
TOTAL PROGRAMADO:								327,398.40	TOTAL :	327,398.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
TOTAL PROGRAMADO:								111,081.60	TOTAL :	111,081.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				438,480.00	ENTRADAS:	438,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								778,128.00	TOTAL :	778,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
TOTAL PROGRAMADO:								342,376.32	TOTAL :	342,376.32
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,120,504.32	ENTRADAS:	1,120,504.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070257	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	100.00	100.00	1,165.97	116,597.40
TOTAL PROGRAMADO:								116,597.40	TOTAL :	116,597.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070355	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	20.00	20.00	1,765.50	35,309.94
TOTAL PROGRAMADO:								35,309.94	TOTAL :	35,309.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	52.00	52.00	880.44	45,782.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,782.88	TOTAL :	45,782.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070733	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071702	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071850	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071852	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072327	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	1,015.87	4,063.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,063.48	TOTAL :	4,063.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072368	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072451	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072452	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	966.59	38,663.73
TOTAL PROGRAMADO:								38,663.73	TOTAL :	38,663.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072976	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072977	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	717.40	2,869.61
TOTAL PROGRAMADO:								2,869.61	TOTAL :	2,869.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073122	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	5.00	5.00	14,832.50	74,162.51
TOTAL PROGRAMADO:								74,162.51	TOTAL :	74,162.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074003	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,013.19	70,131.86
TOTAL PROGRAMADO:								70,131.86	TOTAL :	70,131.86
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074004	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,075.21	70,752.11
TOTAL PROGRAMADO:								70,752.11	TOTAL :	70,752.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074031	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074038	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074054	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074055	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 9

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075218	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,646.40	3,646.40	
TOTAL PROGRAMADO:								3,646.40	TOTAL :	3,646.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23	
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079083	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	880.44	35,217.60	
TOTAL PROGRAMADO:								35,217.60	TOTAL :	35,217.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,117,716.87	ENTRADAS:	1,117,716.87
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071022	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	40.00	40.00	2,146.00	85,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								85,840.00	TOTAL :	85,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071023	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	900.00	900.00	214.60	193,140.00	
TOTAL PROGRAMADO:								193,140.00	TOTAL :	193,140.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		278,980.00	ENTRADAS:	278,980.00
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070203	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1,600.00	1,600.00	71.92	115,072.00	
TOTAL PROGRAMADO:								115,072.00	TOTAL :	115,072.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070692	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	400.00	400.00	232.00	92,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:								92,800.00	TOTAL :	92,800.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071348	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	684.40	8,212.80	
TOTAL PROGRAMADO:								8,212.80	TOTAL :	8,212.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071350	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,132.00	25,056.00	
TOTAL PROGRAMADO:								25,056.00	TOTAL :	25,056.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071355	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	14.00	14.00	1,505.68	21,079.52	
TOTAL PROGRAMADO:								21,079.52	TOTAL :	21,079.52	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071552	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	2,400.00	2,400.00	156.60	375,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								375,840.00	TOTAL :	375,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072105	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	16.00	16.00	3,312.96	53,007.36	
TOTAL PROGRAMADO:								53,007.36	TOTAL :	53,007.36	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072716	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	840.00	840.00	934.96	785,366.40	
TOTAL PROGRAMADO:								785,366.40	TOTAL :	785,366.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073083	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	7.00	7.00	6,264.00	43,848.00	
TOTAL PROGRAMADO:								43,848.00	TOTAL :	43,848.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074339	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	5,404.44	64,853.28	
TOTAL PROGRAMADO:								64,853.28	TOTAL :	64,853.28	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074341	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	30.00	30.00	452.40	13,572.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 10

TOTAL PROGRAMADO:								13,572.00	TOTAL :	13,572.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074344	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,712.00	29,696.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,696.00	TOTAL :	29,696.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	10.00	10.00	14,964.00	149,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	149,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076466	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	20.00	20.00	1,392.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076482	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1.00	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,740.00	TOTAL :	1,740.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,807,623.36	ENTRADAS:	1,807,623.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	5,770.30	230,812.16
TOTAL PROGRAMADO:								230,812.16	TOTAL :	230,812.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070012	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4,000.00	4,000.00	1.19	4,779.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,779.20	TOTAL :	4,779.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070017	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
TOTAL PROGRAMADO:								170,022.59	TOTAL :	170,022.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070040	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	363.66	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL :	1,454.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	122.82	2,456.42
TOTAL PROGRAMADO:								2,456.42	TOTAL :	2,456.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070057	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,160.08	8,320.17
TOTAL PROGRAMADO:								8,320.17	TOTAL :	8,320.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,114.15	11,141.45
TOTAL PROGRAMADO:								11,141.45	TOTAL :	11,141.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	698.73	41,923.56
TOTAL PROGRAMADO:								41,923.56	TOTAL :	41,923.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070075	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	1,405.87	2,811.75
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	1,405.87	4,217.62
TOTAL PROGRAMADO:								7,029.37	TOTAL :	7,029.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070149	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 11

13070153	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070250	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070263	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,096.39	10,481.93
TOTAL PROGRAMADO:								10,481.93	TOTAL :	10,481.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	36.00	6.83	245.97
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	1,964.00	6.83	13,418.83
TOTAL PROGRAMADO:								13,664.80	TOTAL :	13,664.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070278	000186	03/03/2025	26727	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	487.00	6.83	3,327.38
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	513.00	6.83	3,505.02
TOTAL PROGRAMADO:								6,832.40	TOTAL :	6,832.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070364	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	160.00	160.00	98.96	15,833.54
TOTAL PROGRAMADO:								15,833.54	TOTAL :	15,833.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070690	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.99	1,361.98
TOTAL PROGRAMADO:								1,361.98	TOTAL :	1,361.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070703	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	8,612.54	17,225.07
TOTAL PROGRAMADO:								17,225.07	TOTAL :	17,225.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070711	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	7.00	1,316.74	9,217.17
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	3.00	1,316.74	3,950.22
TOTAL PROGRAMADO:								13,167.39	TOTAL :	13,167.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070788	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,206.04	6,412.09
TOTAL PROGRAMADO:								6,412.09	TOTAL :	6,412.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070828	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	229.68	45,936.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,936.00	TOTAL :	45,936.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070846	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	1,289.64	5,158.57
TOTAL PROGRAMADO:								5,158.57	TOTAL :	5,158.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	5,635.89	11,271.79
TOTAL PROGRAMADO:								11,271.79	TOTAL :	11,271.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071044	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	475.74	5,708.87
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	475.74	13,320.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,029.57	TOTAL :	19,029.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071167	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	3,546.28	70,925.65
TOTAL PROGRAMADO:								70,925.65	TOTAL :	70,925.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071189	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,788.27	26,824.01
TOTAL PROGRAMADO:								26,824.01	TOTAL :	26,824.01
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 12

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071273	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	338.41	16,920.34
TOTAL PROGRAMADO:								16,920.34	TOTAL :	16,920.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071275	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	57,919.72	115,839.43
TOTAL PROGRAMADO:								115,839.43	TOTAL :	115,839.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071328	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	1.00	5,075.00	5,075.00
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	4.00	5,075.00	20,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,375.00	TOTAL :	25,375.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	541.00	99.90	54,045.47
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	959.00	99.90	95,803.33
TOTAL PROGRAMADO:								149,848.80	TOTAL :	149,848.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071361	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	6,252.40	62,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,524.00	TOTAL :	62,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	75.00	522.13	39,159.57
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	25.00	522.13	13,053.19
TOTAL PROGRAMADO:								52,212.76	TOTAL :	52,212.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071398	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	3,633.73	18,168.67
TOTAL PROGRAMADO:								18,168.67	TOTAL :	18,168.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071420	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:								10,699.32	TOTAL :	10,699.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	16.00	85.71	1,371.40
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	4.00	85.71	342.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,714.25	TOTAL :	1,714.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071481	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,071.42	10,357.12
TOTAL PROGRAMADO:								10,357.12	TOTAL :	10,357.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071495	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,262.98	18,525.97
TOTAL PROGRAMADO:								18,525.97	TOTAL :	18,525.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071514	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	27,596.17	55,192.34
TOTAL PROGRAMADO:								55,192.34	TOTAL :	55,192.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071553	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	2,301.59	23,015.91
TOTAL PROGRAMADO:								23,015.91	TOTAL :	23,015.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071626	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	10.00	388.48	3,884.84
TOTAL PROGRAMADO:								7,769.68	TOTAL :	3,884.84
									DIFERENCIA:	3,884.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071672	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	18.00	92.07	1,657.25
	000112	14/02/2025	26616	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	41.00	92.07	3,774.84
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	1.00	92.07	92.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,524.15	TOTAL :	5,524.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071708	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 13

TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071709	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071711	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071712	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071768	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	5,494.73	27,473.67
TOTAL PROGRAMADO:								27,473.67	TOTAL :	27,473.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071817	000103	14/02/2025	26556	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,221.38	18,320.63
TOTAL PROGRAMADO:								18,320.63	TOTAL :	18,320.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071832	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,450.24	37,251.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,251.20	TOTAL :	37,251.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072216	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	6,820.80	13,641.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,641.60	TOTAL :	13,641.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072363	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	4,308.58	21,542.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,542.88	TOTAL :	21,542.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	454.06	45,405.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,405.88	TOTAL :	45,405.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072401	000183	03/03/2025	26723	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	245.64	4,912.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,912.83	TOTAL :	4,912.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072410	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,773.79	17,737.91
TOTAL PROGRAMADO:								17,737.91	TOTAL :	17,737.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	174.35	17,434.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,434.80	TOTAL :	17,434.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072445	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	814.70	8,147.03
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.03	TOTAL :	8,147.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072564	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	2,162.29	4,324.57
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	2,162.29	6,486.86
TOTAL PROGRAMADO:								10,811.43	TOTAL :	10,811.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	577.47	115,494.24
TOTAL PROGRAMADO:								115,494.24	TOTAL :	115,494.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072805	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	1.00	4,419.77	4,419.77
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	19.00	4,419.77	83,975.71
TOTAL PROGRAMADO:								88,395.48	TOTAL :	88,395.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 14

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072812	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	686.63	13,732.54
TOTAL PROGRAMADO:								13,732.54	TOTAL :	13,732.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072828	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	42.00	401.95	16,881.97
	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	8.00	401.95	3,215.61
TOTAL PROGRAMADO:								20,097.58	TOTAL :	20,097.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072888	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	400.00	400.00	14.65	5,860.32
TOTAL PROGRAMADO:								5,860.32	TOTAL :	5,860.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	31.51	6,301.12
TOTAL PROGRAMADO:								6,301.12	TOTAL :	6,301.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072980	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072982	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072984	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072985	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072986	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072987	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072989	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072990	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073023	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	300.00	300.00	6.66	1,997.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,997.52	TOTAL :	1,997.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	292.01	14,600.34
TOTAL PROGRAMADO:								14,600.34	TOTAL :	14,600.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	295.48	14,773.76
TOTAL PROGRAMADO:								14,773.76	TOTAL :	14,773.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073076	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,981.90	39,909.51
TOTAL PROGRAMADO:								39,909.51	TOTAL :	39,909.51
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 15

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	8,000.68	160,013.65
TOTAL PROGRAMADO:								160,013.65	TOTAL :	160,013.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073117	000185	03/03/2025	26725	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073350	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	788.12	1,576.23
TOTAL PROGRAMADO:								1,576.23	TOTAL :	1,576.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073518	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073937	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073938	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	3.00	851.36	2,554.08
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	1.00	851.36	851.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073939	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	851.36	3,405.43
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	150.00	150.00	922.93	138,439.62
TOTAL PROGRAMADO:								138,439.62	TOTAL :	138,439.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073975	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,886.82	14,434.11
TOTAL PROGRAMADO:								14,434.11	TOTAL :	14,434.11
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073980	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073981	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073983	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073984	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073985	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,781.40	9,562.81
TOTAL PROGRAMADO:								9,562.81	TOTAL :	9,562.81
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1.00	1.00	4,981.18	4,981.18
TOTAL PROGRAMADO:								4,981.18	TOTAL :	4,981.18
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 16

13075182	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	1,506.20	75,310.10
TOTAL PROGRAMADO:							75,310.10	TOTAL :	75,310.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075183	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	423.78	42,378.28
TOTAL PROGRAMADO:							42,378.28	TOTAL :	42,378.28	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075186	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	686.58	8,238.97
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	686.58	19,224.26
TOTAL PROGRAMADO:							27,463.23	TOTAL :	27,463.23	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075198	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075199	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075201	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075204	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	52.51	3,150.79
TOTAL PROGRAMADO:							3,150.79	TOTAL :	3,150.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076127	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	1,347.33	26,946.57
TOTAL PROGRAMADO:							26,946.57	TOTAL :	26,946.57	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076131	000274	03/03/2025	27152	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	35,573.34	177,866.69
TOTAL PROGRAMADO:							177,866.69	TOTAL :	177,866.69	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076146	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	903.00	10,836.02
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	903.00	25,284.06
TOTAL PROGRAMADO:							36,120.08	TOTAL :	36,120.08	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	4.00	686.58	2,746.32
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	24.00	686.58	16,477.94
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	52.00	686.58	35,702.20
TOTAL PROGRAMADO:							54,926.46	TOTAL :	54,926.46	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076172	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	409.41	2,047.05
TOTAL PROGRAMADO:							2,047.05	TOTAL :	2,047.05	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076218	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076300	000184	03/03/2025	26724	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	140.00	140.00	510.68	71,494.98
TOTAL PROGRAMADO:							71,494.98	TOTAL :	71,494.98	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 17

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076301	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
TOTAL PROGRAMADO:								26,997.72	TOTAL :	26,997.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076337	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	454.06	90,811.76
TOTAL PROGRAMADO:								90,811.76	TOTAL :	90,811.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076348	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	30.00	30.00	53.22	1,596.62
TOTAL PROGRAMADO:								1,596.62	TOTAL :	1,596.62
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076402	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076403	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076432	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
TOTAL PROGRAMADO:								44,661.39	TOTAL :	44,661.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076433	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,967.41	23,934.81
TOTAL PROGRAMADO:								23,934.81	TOTAL :	23,934.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076435	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,411.41	8,822.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,822.82	TOTAL :	8,822.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076438	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,415.51	8,831.01
TOTAL PROGRAMADO:								8,831.01	TOTAL :	8,831.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076444	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076445	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076446	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076448	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076449	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,492.01	6,984.01
TOTAL PROGRAMADO:								6,984.01	TOTAL :	6,984.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,001.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076479	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,784.00	11,136.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,136.00	TOTAL :	11,136.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 18

13076555	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:							10,699.32	TOTAL :	10,699.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079077	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079092	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079093	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079101	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079102	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,519.53	19,039.06
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	3,363,199.00	ENTRADAS:	3,357,043.06
									DIFERENCIA:	6,155.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	6,000.00	6,000.00	0.90	5,428.80
TOTAL PROGRAMADO:							5,428.80	TOTAL :	5,428.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30,000.00	30,000.00	0.90	27,144.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,144.00	TOTAL :	27,144.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	5,800.00	232,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							232,000.00	TOTAL :	232,000.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	2,617.25	104,690.00
TOTAL PROGRAMADO:							104,690.00	TOTAL :	104,690.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070232	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	287.89	5,757.78
TOTAL PROGRAMADO:							5,757.78	TOTAL :	5,757.78	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	500.00	500.00	5.96	2,981.20
TOTAL PROGRAMADO:							2,981.20	TOTAL :	2,981.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.93	4,930.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,930.00	TOTAL :	4,930.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2,000.00	2,000.00	4.58	9,164.00
TOTAL PROGRAMADO:							9,164.00	TOTAL :	9,164.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.07	4,071.60
TOTAL PROGRAMADO:							4,071.60	TOTAL :	4,071.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	3,000.00	3,000.00	6.82	20,462.40
TOTAL PROGRAMADO:							20,462.40	TOTAL :	20,462.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 19

13070540	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	60.00	60.00	17.21	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	160.82	16,082.23
TOTAL PROGRAMADO:							16,082.24	TOTAL :	16,082.23	
								DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070803	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	2,552.00	25,520.00
TOTAL PROGRAMADO:							25,520.00	TOTAL :	25,520.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070872	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	726.45	726.45
TOTAL PROGRAMADO:							726.45	TOTAL :	726.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	142.10	14,210.00
TOTAL PROGRAMADO:							14,210.00	TOTAL :	14,210.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071069	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	261.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							39,150.00	TOTAL :	39,150.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071111	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	25.82	774.65
TOTAL PROGRAMADO:							774.65	TOTAL :	774.65	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071113	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071115	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071116	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071117	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,500.00	1,500.00	120.30	180,455.23
TOTAL PROGRAMADO:							180,455.40	TOTAL :	180,455.23	
								DIFERENCIA:	0.17	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	4,500.00	4,500.00	78.30	352,350.00
TOTAL PROGRAMADO:							352,350.00	TOTAL :	352,350.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072406	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,678.50	25,177.45
TOTAL PROGRAMADO:							25,177.45	TOTAL :	25,177.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072413	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	755.51	3,777.54
TOTAL PROGRAMADO:							3,777.54	TOTAL :	3,777.54	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	25.82	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072699	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,369.40	20,541.05
TOTAL PROGRAMADO:								20,541.05	TOTAL :	20,541.05
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072810	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,897.31	28,459.61
TOTAL PROGRAMADO:								28,459.61	TOTAL :	28,459.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072844	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	451.08	18,043.10
TOTAL PROGRAMADO:								18,043.10	TOTAL :	18,043.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072900	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	279.86	2,798.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,798.62	TOTAL :	2,798.62
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073079	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	413.25	8,265.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,265.00	TOTAL :	8,265.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074340	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	2,320.00	11,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,600.00	TOTAL :	11,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075907	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,533.43	1,533.43
TOTAL PROGRAMADO:								1,533.43	TOTAL :	1,533.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076017	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	145.00	21,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,750.00	TOTAL :	21,750.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076018	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	120.00	120.00	1,664.28	199,713.02
TOTAL PROGRAMADO:								199,713.02	TOTAL :	199,713.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076049	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	5,784.05	5,784.05
TOTAL PROGRAMADO:								5,784.05	TOTAL :	5,784.05
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076050	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,645.75	1,645.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.75	TOTAL :	1,645.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076051	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	4,751.65	4,751.65
TOTAL PROGRAMADO:								4,751.65	TOTAL :	4,751.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076052	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,620.65	3,620.65
TOTAL PROGRAMADO:								3,620.65	TOTAL :	3,620.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076054	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	6,090.00	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076055	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	8,549.20	8,549.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,549.20	TOTAL :	8,549.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	70.00	70.00	870.00	60,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,900.00	TOTAL :	60,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076144	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	451.08	4,510.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 21

TOTAL PROGRAMADO:								4,510.78	TOTAL :	4,510.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076153	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2.00	2.00	131.98	263.97
TOTAL PROGRAMADO:								263.97	TOTAL :	263.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	150.80	15,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,080.00	TOTAL :	15,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076467	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	3,915.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,150.00	TOTAL :	39,150.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076489	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	276.95	276.95
TOTAL PROGRAMADO:								276.95	TOTAL :	276.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076490	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	165.30	165.30
TOTAL PROGRAMADO:								165.30	TOTAL :	165.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076491	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076492	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	321.90	321.90
TOTAL PROGRAMADO:								321.90	TOTAL :	321.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076493	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	420.50	420.50
TOTAL PROGRAMADO:								420.50	TOTAL :	420.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076495	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076496	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	194.30	194.30
TOTAL PROGRAMADO:								194.30	TOTAL :	194.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076497	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	232.00	232.00
TOTAL PROGRAMADO:								232.00	TOTAL :	232.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076498	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,486.25	1,486.25
TOTAL PROGRAMADO:								1,486.25	TOTAL :	1,486.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076499	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,703.75	1,703.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,703.75	TOTAL :	1,703.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076500	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,464.50	1,464.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,464.50	TOTAL :	1,464.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076501	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	751.10	751.10
TOTAL PROGRAMADO:								751.10	TOTAL :	751.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076502	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,067.20	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 22

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076504	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,175.95	1,175.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.95	TOTAL :	1,175.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076505	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,319.50	1,319.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,319.50	TOTAL :	1,319.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076506	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,348.50	1,348.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,348.50	TOTAL :	1,348.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076507	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,283.75	2,283.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,283.75	TOTAL :	2,283.75
									DIFERENCIA:	0.00
13076509	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,673.30	1,673.30
TOTAL PROGRAMADO:								1,673.30	TOTAL :	1,673.30
									DIFERENCIA:	0.00
13076510	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,089.95	3,089.95
TOTAL PROGRAMADO:								3,089.95	TOTAL :	3,089.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076511	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,202.55	2,202.55
TOTAL PROGRAMADO:								2,202.55	TOTAL :	2,202.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076512	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,683.45	1,683.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,683.45	TOTAL :	1,683.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076513	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	791.70	791.70
TOTAL PROGRAMADO:								791.70	TOTAL :	791.70
									DIFERENCIA:	0.00
13076514	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,480.45	1,480.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,480.45	TOTAL :	1,480.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076515	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	507.50	507.50
TOTAL PROGRAMADO:								507.50	TOTAL :	507.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076516	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	880.15	880.15
TOTAL PROGRAMADO:								880.15	TOTAL :	880.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076518	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,102.00	1,102.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,102.00	TOTAL :	1,102.00
									DIFERENCIA:	0.00
13076520	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,390.55	1,390.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,390.55	TOTAL :	1,390.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076522	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,489.15	1,489.15
TOTAL PROGRAMADO:								1,489.15	TOTAL :	1,489.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076524	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,381.85	1,381.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,381.85	TOTAL :	1,381.85
									DIFERENCIA:	0.00
13076526	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,124.25	2,124.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,124.25	TOTAL :	2,124.25

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 23

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076528	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	375.55	375.55
TOTAL PROGRAMADO:								375.55	TOTAL :	375.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076554	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,083.65	2,083.65
TOTAL PROGRAMADO:								2,083.65	TOTAL :	2,083.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079103	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	41.00	41.00	468.35	19,202.35
TOTAL PROGRAMADO:								19,202.35	TOTAL :	19,202.35
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,614,397.44	ENTRADAS:	1,614,397.25
									DIFERENCIA:	0.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070024	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	27.84	5,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,568.00	TOTAL :	5,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070105	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	500.00	500.00	4.06	2,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,030.00	TOTAL :	2,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070106	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	1,500.00	1,500.00	4.06	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070160	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	3,000.00	3,000.00	136.88	410,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								410,640.00	TOTAL :	410,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	8,000.00	8,000.00	6.44	51,504.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,504.00	TOTAL :	51,504.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070482	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	376.77	3,767.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,767.68	TOTAL :	3,767.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070520	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	581.86	5,818.56
TOTAL PROGRAMADO:								5,818.56	TOTAL :	5,818.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070887	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL :	263.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	160.00	160.00	1,502.20	240,352.00
TOTAL PROGRAMADO:								240,352.00	TOTAL :	240,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	272.60	5,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,452.00	TOTAL :	5,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070922	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	27.84	556.80
TOTAL PROGRAMADO:								556.80	TOTAL :	556.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071032	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	2,000.00	2,000.00	2.26	4,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,524.00	TOTAL :	4,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071182	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	81.20	1,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,624.00	TOTAL :	1,624.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 24

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071576	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	72.73	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL : DIFERENCIA:	1,454.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071787	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	136.88	27,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	27,376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071841	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	896.76	17,935.22
TOTAL PROGRAMADO:								17,935.22	TOTAL : DIFERENCIA:	17,935.22 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071897	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	599.33	5,993.26
TOTAL PROGRAMADO:								5,993.26	TOTAL : DIFERENCIA:	5,993.26 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072803	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL : DIFERENCIA:	263.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL : DIFERENCIA:	115,420.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	100.00	100.00	121.80	12,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,180.00	TOTAL : DIFERENCIA:	12,180.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073992	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	2,251.56	22,515.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,515.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,515.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073993	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073994	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076145	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	606.68	6,066.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,066.80	TOTAL : DIFERENCIA:	6,066.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076436	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,339.56	21,697.80
TOTAL PROGRAMADO:								21,697.80	TOTAL : DIFERENCIA:	21,697.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076437	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,301.16	21,505.82
TOTAL PROGRAMADO:								21,505.82	TOTAL : DIFERENCIA:	21,505.82 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	140.00	140.00	1,444.20	202,188.00
TOTAL PROGRAMADO:								202,188.00	TOTAL : DIFERENCIA:	202,188.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079089	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	476.63	9,532.65
TOTAL PROGRAMADO:								9,532.65	TOTAL : DIFERENCIA:	9,532.65 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,293,357.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,293,357.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073999	000071	13/02/2025	1049	RM-AF-0055/25	000001	OF-AF-0069/25	50.00	50.00	5,220.00	261,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								261,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	261,000.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 25

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			261,000.00	ENTRADAS:	261,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070173	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	40,000.00	40,000.00	3.31	132,240.00
					TOTAL PROGRAMADO:			132,240.00	TOTAL :	132,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070175	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	4.18	146,160.00
					TOTAL PROGRAMADO:			146,160.00	TOTAL :	146,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	5.10	178,640.00
					TOTAL PROGRAMADO:			178,640.00	TOTAL :	178,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070177	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	3.13	109,620.00
					TOTAL PROGRAMADO:			109,620.00	TOTAL :	109,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072974	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35.00	35.00	1,554.40	54,404.00
					TOTAL PROGRAMADO:			54,404.00	TOTAL :	54,404.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074348	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074349	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076119	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	8.00	8.00	2,407.00	19,256.00
					TOTAL PROGRAMADO:			19,256.00	TOTAL :	19,256.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			653,080.00	ENTRADAS:	653,080.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070494	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	70.00	70.00	108.33	7,583.27
					TOTAL PROGRAMADO:			7,583.27	TOTAL :	7,583.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070781	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	712.00	712.00	2.61	1,858.32
					TOTAL PROGRAMADO:			1,858.32	TOTAL :	1,858.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	1,490.00	1,490.00	102.16	152,220.02
					TOTAL PROGRAMADO:			152,220.19	TOTAL :	152,220.02
									DIFERENCIA:	0.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	600.00	600.00	99.09	59,452.32
					TOTAL PROGRAMADO:			59,452.32	TOTAL :	59,452.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	55.49	221.98
					TOTAL PROGRAMADO:			221.98	TOTAL :	221.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	126.44	505.76
					TOTAL PROGRAMADO:			505.76	TOTAL :	505.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			221,841.83	ENTRADAS:	221,841.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13076559	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	411.80	24,708.00
					TOTAL PROGRAMADO:			24,708.00	TOTAL :	24,708.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	377.00	22,620.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025 PÁGINA: 26

TOTAL PROGRAMADO:									22,620.00	TOTAL :	22,620.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									47,328.00	ENTRADAS:	47,328.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073576	000046	11/02/2025	9896	RM-AF-0059/25	000001	OF-AF-0077/25	4.00	4.00	301,600.00	1,206,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,206,400.00	TOTAL :	1,206,400.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,206,400.00	ENTRADAS:	1,206,400.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073575	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	5.00	5.00	365,400.00	1,827,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,827,000.00	TOTAL :	1,827,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073578	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	2.00	2.00	66,000.00	132,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									132,000.00	TOTAL :	132,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,959,000.00	ENTRADAS:	1,959,000.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073572	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	12.00	12.00	18,444.00	221,328.00	
TOTAL PROGRAMADO:									221,328.00	TOTAL :	221,328.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073573	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	50.00	50.00	16,356.00	817,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:									817,800.00	TOTAL :	817,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,039,128.00	ENTRADAS:	1,039,128.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041726	000022	22/01/2025	4009285457	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,394.00	610.17	1,460,738.84	
	000199	03/03/2025	4009287069	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,526.00	610.17	1,541,280.83	
	000298	03/03/2025	4009287823	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	1,074.00	610.17	655,318.93	
TOTAL PROGRAMADO:									3,657,339.00	TOTAL :	3,657,338.60
										DIFERENCIA:	0.40
TOTAL CONTRATO:									3,657,339.00	ENTRADAS:	3,657,338.60
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011051	000254	03/03/2025	237243	RM-AF-0066/25	000001	OF-AF-0194/25	1,000.00	90.00	47.87	4,308.57	
TOTAL PROGRAMADO:									47,873.00	TOTAL :	4,308.57
										DIFERENCIA:	43,564.43
TOTAL CONTRATO:									47,873.00	ENTRADAS:	4,308.57
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	43,564.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011190	000008	20/01/2025	22331	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	28.00	2,050.00	57,400.00	
	000188	03/03/2025	23015	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	48.00	2,050.00	98,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									155,800.00	TOTAL :	155,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									155,800.00	ENTRADAS:	155,800.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010137	000045	11/02/2025	15116	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	200.00	2,103.49	420,697.98	
	000119	14/02/2025	15259	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	255.00	2,103.49	536,389.92	
TOTAL PROGRAMADO:									957,087.95	TOTAL :	957,087.90
										DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:									957,087.95	ENTRADAS:	957,087.90
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041061	000140	14/02/2025	61240	RM-AF-0070/25	000001	OF-AF-0198/25	7,740.00	4,500.00	0.40	1,811.25	
TOTAL PROGRAMADO:									3,115.35	TOTAL :	1,811.25
										DIFERENCIA:	1,304.10
TOTAL CONTRATO:									3,115.35	ENTRADAS:	1,811.25
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	1,304.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13040501	000221	03/03/2025	9110114437	RM-AF-0071/25	000001	OF-AF-0199/25	5,400.00	360.00	1.52	549.00	
TOTAL PROGRAMADO:									8,235.00	TOTAL :	549.00
										DIFERENCIA:	7,686.00
TOTAL CONTRATO:									8,235.00	ENTRADAS:	549.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	7,686.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 27

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000282	03/03/2025	28588	RM-AF-0072/25	000001	OF-AF-0200/25	294.00	75.00	191.00	14,325.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,154.00	TOTAL :	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
TOTAL CONTRATO:								56,154.00	ENTRADAS:	14,325.00
									DIFERENCIA:	41,829.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000023	23/01/2025	25942	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	650.00	260.00	27.99	7,277.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,193.50	TOTAL :	7,277.40
									DIFERENCIA:	10,916.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011090	000027	23/01/2025	25943	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	64.00	490.00	31,360.00
	000088	14/02/2025	26041	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	100.00	490.00	49,000.00
	000124	14/02/2025	26073	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	125.00	490.00	61,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,450.00	TOTAL :	141,610.00
									DIFERENCIA:	7,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000028	23/01/2025	25941	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	355.00	32.96	11,700.09
	000123	14/02/2025	26072	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	500.00	32.96	16,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								103,817.70	TOTAL :	28,179.09
									DIFERENCIA:	75,638.61
TOTAL CONTRATO:								271,461.20	ENTRADAS:	177,066.49
									DIFERENCIA:	94,394.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000189	03/03/2025	101925	RM-AF-0074/25	000001	OF-AF-0202/25	413.00	211.00	18.05	3,808.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,454.65	TOTAL :	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
TOTAL CONTRATO:								7,454.65	ENTRADAS:	3,808.55
									DIFERENCIA:	3,646.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000231	03/03/2025	81208	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	522.00	72.00	3.07	221.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,604.28	TOTAL :	221.28
									DIFERENCIA:	1,383.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011047	000002	20/01/2025	78580	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	26,250.00	6,000.00	1.55	9,277.80
TOTAL PROGRAMADO:								40,593.00	TOTAL :	9,277.80
									DIFERENCIA:	31,315.20
TOTAL CONTRATO:								42,197.28	ENTRADAS:	9,499.08
									DIFERENCIA:	32,698.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000193	03/03/2025	35647	RM-AF-0076/25	000001	OF-AF-0204/25	5,300.00	5,300.00	3.34	17,702.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,702.00	TOTAL :	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								17,702.00	ENTRADAS:	17,702.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010269	000003	20/01/2025	220243977	RM-AF-0077/25	000001	OF-AF-0205/25	124.00	30.00	4,138.00	124,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								513,112.00	TOTAL :	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
TOTAL CONTRATO:								513,112.00	ENTRADAS:	124,140.00
									DIFERENCIA:	388,972.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011186	000004	20/01/2025	12123207	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	226.00	308.07	69,623.82
	000169	03/03/2025	12123813	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	100.00	308.07	30,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,105.00	TOTAL :	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
TOTAL CONTRATO:								462,105.00	ENTRADAS:	100,430.82
									DIFERENCIA:	361,674.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000031	24/01/2025	87902	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	8,490.00	0.20	1,666.59
	000223	03/03/2025	91749	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	5,970.00	0.20	1,171.91
TOTAL PROGRAMADO:								5,124.30	TOTAL :	2,838.50
									DIFERENCIA:	2,285.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000032	24/01/2025	87903	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	240.00	0.38	90.60
	000214	03/03/2025	91420	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	480.00	0.38	181.20
TOTAL PROGRAMADO:								347.30	TOTAL :	271.80
									DIFERENCIA:	75.50
TOTAL CONTRATO:								5,471.60	ENTRADAS:	3,110.30
									DIFERENCIA:	2,361.30

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 28

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041046	000015	21/01/2025	26392	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	9,500.00	3.38	32,110.00
	000289	03/03/2025	27493	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
	000291	03/03/2025	27490	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,810.00	TOTAL :	82,810.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	000170	03/03/2025	27016	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	10,900.00	3.38	36,842.00
	000290	03/03/2025	27489	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	13,300.00	3.38	44,954.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,433,796.00	TOTAL :	81,796.00
DIFERENCIA:										1,352,000.00
TOTAL CONTRATO:								1,516,606.00	ENTRADAS:	164,606.00
PROGRAMADO:								1,516,606.00	DIFERENCIA:	1,352,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041985	000043	31/01/2025	236302	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	46.00	151.51	6,969.46
	000310	03/03/2025	237950	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	75.00	151.51	11,363.25
TOTAL PROGRAMADO:								146,055.64	TOTAL :	18,332.71
DIFERENCIA:										127,722.93
TOTAL CONTRATO:								146,055.64	ENTRADAS:	18,332.71
PROGRAMADO:								146,055.64	DIFERENCIA:	127,722.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000108	14/02/2025	61033	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	5,000.00	0.21	1,067.00
	000248	03/03/2025	61751	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	10,000.00	0.21	2,134.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,915.76	TOTAL :	3,201.00
DIFERENCIA:										5,714.76
TOTAL CONTRATO:								33,123.76	ENTRADAS:	3,201.00
PROGRAMADO:								33,123.76	DIFERENCIA:	29,922.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	3.00	3.00	1,890.00	5,670.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,670.00	TOTAL :	5,670.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1,668.00	1,668.00	0.88	1,465.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,465.06	TOTAL :	1,465.00
DIFERENCIA:										0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	20.00	20.00	42.52	850.50
TOTAL PROGRAMADO:								850.50	TOTAL :	850.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041240	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	10.00	10.00	3.81	38.07
TOTAL PROGRAMADO:								38.07	TOTAL :	38.07
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1.00	1.00	90.45	90.45
TOTAL PROGRAMADO:								90.45	TOTAL :	90.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	14.00	14.00	3.23	45.27
TOTAL PROGRAMADO:								45.27	TOTAL :	45.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	200.00	200.00	0.68	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	16.00	16.00	39.15	626.40
TOTAL PROGRAMADO:								626.40	TOTAL :	626.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.89	151.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 29

TOTAL PROGRAMADO:								151.20	TOTAL :	151.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044040	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	50.00	50.00	2.02	101.25
TOTAL PROGRAMADO:								101.25	TOTAL :	101.25
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								9,408.10	ENTRADAS:	9,408.04
									DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	000222	03/03/2025	9110114438	RM-AF-0084/25	000001	OF-AF-0211/25	21,150.00	7,560.00	1.10	8,316.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,265.00	TOTAL :	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
TOTAL CONTRATO:								23,265.00	ENTRADAS:	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000190	03/03/2025	56461	RM-AF-0085/25	000001	OF-AF-0212/25	43,800.00	14,500.00	3.53	51,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								154,614.00	TOTAL :	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
TOTAL CONTRATO:								154,614.00	ENTRADAS:	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000232	03/03/2025	81206	RM-AF-0086/25	000001	OF-AF-0213/25	7,380.00	4,410.00	0.36	1,574.37
TOTAL PROGRAMADO:								2,634.66	TOTAL :	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
TOTAL CONTRATO:								2,634.66	ENTRADAS:	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	000007	20/01/2025	2158	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	8,910.00	1.30	11,552.71
	000191	03/03/2025	2202	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	12,240.00	1.30	15,870.38
TOTAL PROGRAMADO:								32,325.90	TOTAL :	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
TOTAL CONTRATO:								32,325.90	ENTRADAS:	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011053	000006	20/01/2025	3	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	61.00	3,270.00	199,470.00
	000060	13/02/2025	4	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	200.00	3,270.00	654,000.00
	000192	03/03/2025	5	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	38.00	3,270.00	124,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,373,400.00	TOTAL :	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
TOTAL CONTRATO:								1,373,400.00	ENTRADAS:	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072472	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	35.00	35.00	31.08	1,087.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,087.67	TOTAL :	1,087.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072576	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	46.00	198.36	9,124.56
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,124.56
									DIFERENCIA:	40,465.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	50.00	198.36	9,918.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,918.00
									DIFERENCIA:	39,672.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073401	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	10.00	10.00	56.20	562.02
TOTAL PROGRAMADO:								562.02	TOTAL :	562.02
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								100,829.69	ENTRADAS:	20,692.25
									DIFERENCIA:	80,137.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070050	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070230	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070233	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 30

TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070249	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	18.56	1,113.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,113.60	TOTAL :	1,113.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070329	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070744	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071204	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071221	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071267	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072291	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	30.00	30.00	29.56	886.70
TOTAL PROGRAMADO:								886.70	TOTAL :	886.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072706	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076173	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076188	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	33.93	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,035.80	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,107.21	ENTRADAS:	20,107.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	000080	14/02/2025	7	RM-AF-0091/25	000001	OF-AF-0089/25	2,800.00	2,800.00	16.39	45,894.24
TOTAL PROGRAMADO:								45,894.24	TOTAL :	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								45,894.24	ENTRADAS:	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072251	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	5.00	5.00	5,481.00	27,405.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,405.00	TOTAL :	27,405.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	40.00	40.00	2,872.04	114,881.76
TOTAL PROGRAMADO:								114,881.76	TOTAL :	114,881.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								142,286.76	ENTRADAS:	142,286.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070246	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076434	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 31

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		8,401.73	ENTRADAS:	1,813.08
									DIFERENCIA:	6,588.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073111	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073112	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,590.14	ENTRADAS:	11,590.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070065	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	80.00	80.00	1,392.00	111,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								111,360.00	TOTAL :	111,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070252	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	944.58	4,722.88
TOTAL PROGRAMADO:								4,722.88	TOTAL :	4,722.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070585	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	1,231.26	6,156.29
TOTAL PROGRAMADO:								6,156.29	TOTAL :	6,156.29
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		122,239.18	ENTRADAS:	122,239.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072815	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	462.84	13,885.20
TOTAL PROGRAMADO:								13,885.20	TOTAL :	13,885.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	1,015.10	30,453.13
TOTAL PROGRAMADO:								30,453.13	TOTAL :	30,453.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072970	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	1,006.54	10,065.44
TOTAL PROGRAMADO:								10,065.44	TOTAL :	10,065.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073055	000131	14/02/2025	27927	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	15,000.00	13,500.00	5.50	74,228.40
TOTAL PROGRAMADO:								82,476.00	TOTAL :	74,228.40
									DIFERENCIA:	8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,212.70	42,127.02
TOTAL PROGRAMADO:								42,127.02	TOTAL :	42,127.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	000132	14/02/2025	27963	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,275.05	42,750.52
TOTAL PROGRAMADO:								42,750.52	TOTAL :	42,750.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079080	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	5.00	5.00	1,006.54	5,032.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,032.72	TOTAL :	5,032.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		226,790.03	ENTRADAS:	218,542.43
									DIFERENCIA:	8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073704	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	61,054.28	61,054.28
TOTAL PROGRAMADO:								61,054.28	TOTAL :	61,054.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073716	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	84,139.44	84,139.44
TOTAL PROGRAMADO:								84,139.44	TOTAL :	84,139.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
TOTAL PROGRAMADO:								177,828.00	TOTAL :	177,828.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 32

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073746	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	5,220.00	15,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,660.00	TOTAL :	15,660.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073748	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	31.00	31.00	226.20	7,012.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,012.20	TOTAL :	7,012.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	462,840.00	1,388,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,388,520.00	TOTAL :	1,388,520.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073754	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	143,893.36	287,786.72
TOTAL PROGRAMADO:								287,786.72	TOTAL :	287,786.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073755	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	100,511.68	201,023.36
TOTAL PROGRAMADO:								201,023.36	TOTAL :	201,023.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073761	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	15,225.00	15,225.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,225.00	TOTAL :	15,225.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073766	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	54,810.00	54,810.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,810.00	TOTAL :	54,810.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073786	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073793	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073800	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	20,852.16	20,852.16
TOTAL PROGRAMADO:								20,852.16	TOTAL :	20,852.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073826	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	3,364.00	3,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,364.00	TOTAL :	3,364.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073827	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	8,004.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,341,113.16	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	4,605.20	92,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,104.00	TOTAL :	92,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	9,773.00	195,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								195,460.00	TOTAL :	195,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	45,342.08	136,026.24
TOTAL PROGRAMADO:								136,026.24	TOTAL :	136,026.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 33

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	82,998.00	165,996.00
TOTAL PROGRAMADO:								165,996.00	TOTAL :	165,996.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	57,826.00	173,478.00
TOTAL PROGRAMADO:								173,478.00	TOTAL :	173,478.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	157,522.20	157,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								157,522.20	TOTAL :	157,522.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	103,002.20	103,002.20
TOTAL PROGRAMADO:								103,002.20	TOTAL :	103,002.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	104,226.00	104,226.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,226.00	TOTAL :	104,226.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073719	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	89,911.60	179,823.20
TOTAL PROGRAMADO:								179,823.20	TOTAL :	179,823.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073721	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	135,667.80	135,667.80
TOTAL PROGRAMADO:								135,667.80	TOTAL :	135,667.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073732	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,510.00	34,510.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,510.00	TOTAL :	34,510.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	100,635.80	100,635.80
TOTAL PROGRAMADO:								100,635.80	TOTAL :	100,635.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	26,564.00	53,128.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,128.00	TOTAL :	53,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073739	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	26,564.00	26,564.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,564.00	TOTAL :	26,564.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	4.00	4.00	115,478.00	461,912.00
TOTAL PROGRAMADO:								461,912.00	TOTAL :	461,912.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	34,220.00	68,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,440.00	TOTAL :	68,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073750	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	50.00	50.00	899.00	44,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,950.00	TOTAL :	44,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	40.00	40.00	150.22	6,008.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,008.80	TOTAL :	6,008.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073785	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	17,226.00	34,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,452.00	TOTAL :	34,452.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 34

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073787	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	986.00	9,860.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,860.00	TOTAL :	9,860.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	2,552.00	12,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,760.00	TOTAL :	12,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073789	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	910.60	1,821.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,821.20	TOTAL :	1,821.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	910.60	9,106.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,106.00	TOTAL :	9,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073794	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073795	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	3,364.00	16,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,820.00	TOTAL :	16,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073796	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073797	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073798	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073801	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	1,844.40	3,688.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,688.80	TOTAL :	3,688.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073804	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073805	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073806	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073807	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073808	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	14,848.00	74,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,240.00	TOTAL :	74,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 35

13073813	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,568.00	34,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,568.00	TOTAL :	34,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073814	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	18,444.00	18,444.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,444.00	TOTAL :	18,444.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073815	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073816	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073817	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,684.00	63,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,684.00	TOTAL :	63,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073818	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	92,684.00	92,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,684.00	TOTAL :	92,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,332,910.84	ENTRADAS:	3,332,910.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	5.00	5.00	9,280.00	46,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,400.00	TOTAL :	46,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073723	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	66,526.00	133,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								133,052.00	TOTAL :	133,052.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	104,226.00	208,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								208,452.00	TOTAL :	208,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073742	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	1,044,000.00	1,044,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,044,000.00	TOTAL :	1,044,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	11,020.00	33,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,060.00	TOTAL :	33,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	2,900.00	8,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,700.00	TOTAL :	8,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073783	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	2,401.20	2,401.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,401.20	TOTAL :	2,401.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	3,422.00	6,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,844.00	TOTAL :	6,844.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,482,909.20	ENTRADAS:	1,482,909.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	000334	03/03/2025	3150	RM-AF-0102/25	000001	OF-AF-0325/25	440.00	440.00	408.80	179,872.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,872.88	TOTAL :	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								179,872.88	ENTRADAS:	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	360.00	120.00	1.80	216.00
TOTAL PROGRAMADO:								648.00	TOTAL :	216.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 36

									DIFERENCIA:	432.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041681	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	78,810.00	1,830.00	0.98	1,799.44	
TOTAL PROGRAMADO:								77,496.50	TOTAL :	1,799.44	
									DIFERENCIA:	75,697.06	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041877	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	70.00	3.14	220.00	
TOTAL PROGRAMADO:								264.00	TOTAL :	220.00	
									DIFERENCIA:	44.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042832	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	28.00	3.21	90.00	
TOTAL PROGRAMADO:								270.00	TOTAL :	90.00	
									DIFERENCIA:	180.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		180,154.50	ENTRADAS:	2,325.43
									DIFERENCIA:	177,829.07	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042394	000039	28/01/2025	46143	RM-AF-0104/25	000001	OF-AF-0064/25	1,620.00	1,620.00	1,791.24	2,901,803.13	
TOTAL PROGRAMADO:								2,901,803.13	TOTAL :	2,901,803.13	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		2,901,803.13	ENTRADAS:	2,901,803.13
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010030	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	950.00	2,850.00	
TOTAL PROGRAMADO:								2,850.00	TOTAL :	2,850.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010185	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	100.00	100.00	11.00	1,100.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,100.00	TOTAL :	1,100.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011041	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00	
TOTAL PROGRAMADO:								31.00	TOTAL :	31.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	24.00	24.00	1.33	32.00	
TOTAL PROGRAMADO:								32.00	TOTAL :	32.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041134	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	90.00	90.00	31.00	2,790.00	
TOTAL PROGRAMADO:								2,790.00	TOTAL :	2,790.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041256	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	6.48	324.00	
TOTAL PROGRAMADO:								324.00	TOTAL :	324.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041326	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	12.00	12.00	81.92	983.00	
TOTAL PROGRAMADO:								983.00	TOTAL :	983.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041642	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00	
TOTAL PROGRAMADO:								778.00	TOTAL :	778.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041713	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041892	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	4.00	28.00	112.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	26.00	28.00	728.00	
TOTAL PROGRAMADO:								840.00	TOTAL :	840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041999	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	40.00	10.30	412.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	20.00	10.30	206.00	
TOTAL PROGRAMADO:								618.00	TOTAL :	618.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 37

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL : DIFERENCIA:	49.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								110.00	TOTAL : DIFERENCIA:	110.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042310	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	376.00	376.00
TOTAL PROGRAMADO:								376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042431	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	13.96	698.00
TOTAL PROGRAMADO:								698.00	TOTAL : DIFERENCIA:	698.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042455	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	339.00	339.00
TOTAL PROGRAMADO:								339.00	TOTAL : DIFERENCIA:	339.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								546.00	TOTAL : DIFERENCIA:	545.99 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	15.00	15.00	42.00	630.00
TOTAL PROGRAMADO:								630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	630.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	344.00	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL : DIFERENCIA:	344.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	4.00	4.00	648.00	2,592.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,592.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,592.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		17,485.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	17,484.98 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075596	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	193.72	7,748.80
TOTAL PROGRAMADO:								61,021.80	TOTAL : DIFERENCIA:	7,748.80 53,273.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075611	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	207.64	8,305.60
TOTAL PROGRAMADO:								65,406.60	TOTAL : DIFERENCIA:	8,305.60 57,101.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		126,428.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	16,054.40 110,374.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075357	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	63.00	26.00	78.53	2,041.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,947.52	TOTAL : DIFERENCIA:	2,041.83 2,905.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075677	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	252.00	101.00	189.20	19,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								47,677.39	TOTAL : DIFERENCIA:	19,108.80 28,568.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		52,624.91	ENTRADAS: DIFERENCIA:	21,150.63 31,474.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042282	000278	03/03/2025	1340	RM-AF-0137/25	000001	OF-AF-0106/25	4,200.00	1,260.00	2.25	2,835.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,835.00 6,615.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 38

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,030,366.10	ENTRADAS:	2,835.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,027,531.10
13010671	000244	03/03/2025	617067580	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	402.00	69.00	687.79	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				276,491.58	TOTAL :	47,457.51
									DIFERENCIA:	229,034.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041000	000243	03/03/2025	617067579	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	40.00	9.00	265.34	2,388.06
				TOTAL PROGRAMADO:				10,613.60	TOTAL :	2,388.06
									DIFERENCIA:	8,225.54
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				507,895.28	ENTRADAS:	49,845.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	458,049.71
13010194	000295	03/03/2025	104	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	1,530.00	612.00	101.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				154,530.00	TOTAL :	61,812.00
									DIFERENCIA:	92,718.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000264	03/03/2025	13	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	7.00	3.00	1,320.00	3,960.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,240.00	TOTAL :	3,960.00
									DIFERENCIA:	5,280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000262	03/03/2025	11	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	104.00	42.00	199.00	8,358.00
				TOTAL PROGRAMADO:				20,696.00	TOTAL :	8,358.00
									DIFERENCIA:	12,338.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000263	03/03/2025	12	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	52.00	21.00	180.00	3,780.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,360.00	TOTAL :	3,780.00
									DIFERENCIA:	5,580.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010530	000261	03/03/2025	10	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	399.00	160.00	74.00	11,840.00
				TOTAL PROGRAMADO:				29,526.00	TOTAL :	11,840.00
									DIFERENCIA:	17,686.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				424,842.00	ENTRADAS:	89,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	335,092.00
13011131	000194	03/03/2025	8400003442	RM-AF-0140/25	000001	OF-AF-0109/25	1,020.00	410.00	102.00	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				104,040.00	TOTAL :	41,820.00
									DIFERENCIA:	62,220.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				208,116.92	ENTRADAS:	41,820.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	166,296.92
13010184	000167	03/03/2025	26071	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	650.00	30.00	TOTAL
	000309	03/03/2025	26428	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	1,125.00	30.00	19,500.00
	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	225.00	30.00	33,750.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,500.00	TOTAL :	6,750.00
									DIFERENCIA:	60,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011091	000346	03/03/2025	26427	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	143.00	58.00	113.00	6,554.00
				TOTAL PROGRAMADO:				16,159.00	TOTAL :	6,554.00
									DIFERENCIA:	9,605.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041489	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	135.00	12.00	16.00	192.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,160.00	TOTAL :	192.00
									DIFERENCIA:	1,968.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				266,156.40	ENTRADAS:	66,746.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	199,410.40
13042249	000171	03/03/2025	12123924	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	20,720.00	1,428.00	3.59	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				74,429.20	TOTAL :	5,129.52
									DIFERENCIA:	69,299.68
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,002,409.20	ENTRADAS:	5,129.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	7,997,279.68
13011088	000076	14/02/2025	12500240	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	1,000.00	42.00	TOTAL
	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	658.00	42.00	42,000.00
				TOTAL PROGRAMADO:				174,048.00	TOTAL :	27,636.00
									DIFERENCIA:	69,636.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 39

13011101	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	3,294.00	745.00	36.00	26,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								118,584.00	TOTAL :	26,820.00
									DIFERENCIA:	91,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042159	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	22,316.00	3,276.00	0.50	1,638.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,158.00	TOTAL :	1,638.00
									DIFERENCIA:	9,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043111	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	39,060.00	1,974.00	4.29	8,459.97
TOTAL PROGRAMADO:								167,400.00	TOTAL :	8,459.97
									DIFERENCIA:	158,940.03
TOTAL CONTRATO:								471,461.00	ENTRADAS:	106,553.97
									DIFERENCIA:	364,907.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010205	000299	03/03/2025	10483594	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	399.00	45.00	95.69	4,306.05
TOTAL PROGRAMADO:								38,180.31	TOTAL :	4,306.05
									DIFERENCIA:	33,874.26
TOTAL CONTRATO:								278,564.79	ENTRADAS:	4,306.05
									DIFERENCIA:	274,258.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000204	03/03/2025	91423	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	47,820.00	11,160.00	0.23	2,594.70
TOTAL PROGRAMADO:								11,118.15	TOTAL :	2,594.70
									DIFERENCIA:	8,523.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000225	03/03/2025	91750	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	35,880.00	9,630.00	0.18	1,717.03
TOTAL PROGRAMADO:								6,398.60	TOTAL :	1,717.03
									DIFERENCIA:	4,681.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	000205	03/03/2025	91426	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	7,710.00	3,090.00	0.80	2,461.49
TOTAL PROGRAMADO:								6,142.30	TOTAL :	2,461.49
									DIFERENCIA:	3,680.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	000206	03/03/2025	91427	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	19,110.00	7,650.00	0.23	1,746.49
TOTAL PROGRAMADO:								4,363.45	TOTAL :	1,746.49
									DIFERENCIA:	2,616.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043108	000208	03/03/2025	91429	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	57,390.00	3,660.00	0.51	1,854.16
TOTAL PROGRAMADO:								29,077.60	TOTAL :	1,854.16
									DIFERENCIA:	27,223.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000207	03/03/2025	91428	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	540.00	220.00	0.32	69.85
TOTAL PROGRAMADO:								171.45	TOTAL :	69.85
									DIFERENCIA:	101.60
TOTAL CONTRATO:								178,276.71	ENTRADAS:	10,443.72
									DIFERENCIA:	167,832.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042073	000343	03/03/2025	4	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	2,725.00	30.00	25.00	750.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,125.00	TOTAL :	750.00
									DIFERENCIA:	67,375.00
TOTAL CONTRATO:								544,966.00	ENTRADAS:	750.00
									DIFERENCIA:	544,216.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000209	03/03/2025	8028	RM-AF-0160/25	000001	OF-AF-0129/25	11,970.00	1,710.00	22.75	38,906.43
TOTAL PROGRAMADO:								272,345.43	TOTAL :	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
TOTAL CONTRATO:								272,345.43	ENTRADAS:	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000234	03/03/2025	9020	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	25.00	3.00	48.11	144.33
TOTAL PROGRAMADO:								1,202.75	TOTAL :	144.33
									DIFERENCIA:	1,058.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000233	03/03/2025	9018	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	14,352.00	3,744.00	0.42	1,569.11
TOTAL PROGRAMADO:								6,015.88	TOTAL :	1,569.11
									DIFERENCIA:	4,446.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000235	03/03/2025	9021	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	23,920.00	3,660.00	0.34	1,255.38
TOTAL PROGRAMADO:								8,204.56	TOTAL :	1,255.38

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 40

									DIFERENCIA:	6,949.18
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			34,606.51	ENTRADAS:	2,968.82
									DIFERENCIA:	31,637.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010024	000148	14/02/2025	62899543	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	5.00	16.78	83.90
TOTAL PROGRAMADO:								10,739.20	TOTAL :	83.90
									DIFERENCIA:	10,655.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000159	14/02/2025	62899555	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	16.00	5.00	49.90	249.51
TOTAL PROGRAMADO:								798.42	TOTAL :	249.51
									DIFERENCIA:	548.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010089	000173	03/03/2025	62911606	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33.00	14.00	62.84	879.76
TOTAL PROGRAMADO:								2,073.72	TOTAL :	879.76
									DIFERENCIA:	1,193.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000152	14/02/2025	62899548	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,590.00	1,550.00	2.62	4,061.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,645.80	TOTAL :	4,061.00
									DIFERENCIA:	10,584.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010195	000147	14/02/2025	62899542	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,695.00	1,788.00	140.00	250,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								937,300.00	TOTAL :	250,320.00
									DIFERENCIA:	686,980.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010198	000146	14/02/2025	62899540	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,004.00	402.00	145.00	58,290.00
TOTAL PROGRAMADO:								145,580.00	TOTAL :	58,290.00
									DIFERENCIA:	87,290.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	000153	14/02/2025	62899549	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	261.00	105.00	212.00	22,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								55,332.00	TOTAL :	22,260.00
									DIFERENCIA:	33,072.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010335	000143	14/02/2025	62899535	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,800.00	600.00	64.20	38,519.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,759.44	TOTAL :	38,519.88
									DIFERENCIA:	141,239.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010350	000145	14/02/2025	62899538	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	171.00	15.00	10.84	162.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,853.07	TOTAL :	162.55
									DIFERENCIA:	1,690.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010630	000174	03/03/2025	62911706	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	20.00	8.00	50.66	405.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,013.20	TOTAL :	405.28
									DIFERENCIA:	607.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010688	000304	03/03/2025	62968996	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	506.00	95.00	88.43	8,400.85
TOTAL PROGRAMADO:								44,745.58	TOTAL :	8,400.85
									DIFERENCIA:	36,344.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011015	000181	03/03/2025	62913185	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,150.00	195.00	3.02	589.27
TOTAL PROGRAMADO:								3,475.30	TOTAL :	589.27
									DIFERENCIA:	2,886.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000141	14/02/2025	62899533	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	230.00	95.00	16.94	1,609.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,897.12	TOTAL :	1,609.68
									DIFERENCIA:	2,287.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011027	000142	14/02/2025	62899534	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	95.00	6.64	630.99
TOTAL PROGRAMADO:								4,250.88	TOTAL :	630.99
									DIFERENCIA:	3,619.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	000166	03/03/2025	62904099	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,666.00	2,667.00	12.30	32,804.10
TOTAL PROGRAMADO:								81,991.80	TOTAL :	32,804.10
									DIFERENCIA:	49,187.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000144	14/02/2025	62899536	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	465.00	126.00	1.98	249.48
TOTAL PROGRAMADO:								920.70	TOTAL :	249.48
									DIFERENCIA:	671.22

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 41

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000160	14/02/2025	62899558	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,234.00	642.00	2.90	1,861.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,478.60	TOTAL :	1,861.80
DIFERENCIA:										4,616.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000136	14/02/2025	62904101	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	765.00	252.00	19.37	4,881.24
TOTAL PROGRAMADO:								14,818.05	TOTAL :	4,881.24
DIFERENCIA:										9,936.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011082	000156	14/02/2025	62899552	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,118.00	1,477.00	24.64	36,393.28
TOTAL PROGRAMADO:								126,107.52	TOTAL :	36,393.28
DIFERENCIA:										89,714.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000157	14/02/2025	62899553	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,217.00	2,487.00	43.97	109,353.39
TOTAL PROGRAMADO:								273,361.49	TOTAL :	109,353.39
DIFERENCIA:										164,008.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000172	03/03/2025	62911605	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	159.00	5.00	69.05	345.25
TOTAL PROGRAMADO:								10,978.95	TOTAL :	345.25
DIFERENCIA:										10,633.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	000175	03/03/2025	62911707	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,915.00	2,766.00	2.93	8,094.98
TOTAL PROGRAMADO:								20,237.90	TOTAL :	8,094.98
DIFERENCIA:										12,142.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012031	000134	14/02/2025	62904097	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,362.00	2,284.00	24.00	54,816.00
TOTAL PROGRAMADO:								248,688.00	TOTAL :	54,816.00
DIFERENCIA:										193,872.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012034	000151	14/02/2025	62899547	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,500.00	1,000.00	46.75	46,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,875.00	TOTAL :	46,750.00
DIFERENCIA:										70,125.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000317	03/03/2025	62911613	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,135.00	720.00	31.62	22,764.96
TOTAL PROGRAMADO:								193,976.43	TOTAL :	22,764.96
DIFERENCIA:										171,211.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017861	000137	14/02/2025	62904102	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	22,868.00	5,000.00	26.84	134,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								613,777.12	TOTAL :	134,200.00
DIFERENCIA:										479,577.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	000154	14/02/2025	62899550	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	7,970.00	2,100.00	3.58	7,509.39
TOTAL PROGRAMADO:								28,500.72	TOTAL :	7,509.39
DIFERENCIA:										20,991.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000149	14/02/2025	62899545	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	4,203.00	639.00	30.80	19,681.20
TOTAL PROGRAMADO:								129,452.40	TOTAL :	19,681.20
DIFERENCIA:										109,771.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000161	14/02/2025	62899556	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,586.00	336.00	0.46	152.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,541.63	TOTAL :	152.88
DIFERENCIA:										2,388.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000158	14/02/2025	62899554	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,330.00	210.00	2.94	616.94
TOTAL PROGRAMADO:								3,907.35	TOTAL :	616.94
DIFERENCIA:										3,290.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000150	14/02/2025	62899546	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	79,700.00	10,000.00	2.88	28,826.00
TOTAL PROGRAMADO:								229,743.22	TOTAL :	28,826.00
DIFERENCIA:										200,917.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043099	000155	14/02/2025	62899551	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	29,880.00	4,590.00	0.25	1,141.07
TOTAL PROGRAMADO:								7,430.16	TOTAL :	1,141.07
DIFERENCIA:										6,289.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000135	14/02/2025	62904100	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	51,900.00	14,700.00	2.70	39,690.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 42

TOTAL PROGRAMADO:								140,130.00	TOTAL :	39,690.00
									DIFERENCIA:	100,440.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	000178	03/03/2025	62911609	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	117,400.00	34,800.00	2.75	95,619.96
TOTAL PROGRAMADO:								322,591.72	TOTAL :	95,619.96
									DIFERENCIA:	226,971.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082660	000180	03/03/2025	62911612	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,760.00	4,300.00	11.30	48,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,588.00	TOTAL :	48,590.00
									DIFERENCIA:	72,998.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082720	000176	03/03/2025	62911607	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	1,145.00	7.03	8,049.35
	000179	03/03/2025	62911610	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	3,127.00	7.03	21,982.81
	000226	03/03/2025	62921145	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	9,228.00	7.03	64,872.84
TOTAL PROGRAMADO:								238,127.19	TOTAL :	94,905.00
									DIFERENCIA:	143,222.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082721	000177	03/03/2025	62911608	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	30,127.00	10,000.00	8.46	84,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								254,874.42	TOTAL :	84,600.00
									DIFERENCIA:	170,274.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099090	000311	03/03/2025	62972514	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	2,200.00	5.22	11,492.80
	000315	03/03/2025	62938347	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	4,400.00	5.22	22,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								104,088.20	TOTAL :	34,478.40
									DIFERENCIA:	69,609.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,215,814.54	ENTRADAS:	1,294,787.98
									DIFERENCIA:	6,921,026.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041781	000210	03/03/2025	126361	RM-AF-0178/25	000001	OF-AF-0146/25	212,160.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								179,133.76	TOTAL :	759.87
									DIFERENCIA:	178,373.89
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				179,573.02	ENTRADAS:	759.87
									DIFERENCIA:	178,813.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000195	03/03/2025	3	RM-AF-0184/25	000001	OF-AF-0151/25	387.00	155.00	105.40	16,337.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,789.80	TOTAL :	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				40,789.80	ENTRADAS:	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043098	000211	03/03/2025	4506108412	RM-AF-0185/25	000001	OF-AF-0152/25	775,900.00	6,900.00	0.27	1,861.62
TOTAL PROGRAMADO:								209,415.41	TOTAL :	1,861.62
									DIFERENCIA:	207,553.79
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				336,724.94	ENTRADAS:	1,861.62
									DIFERENCIA:	334,863.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000292	03/03/2025	5753	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	3,204.00	756.00	20.28	15,329.79
TOTAL PROGRAMADO:								64,969.11	TOTAL :	15,329.79
									DIFERENCIA:	49,639.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	000293	03/03/2025	5785	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	1,535.00	615.00	109.80	67,527.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,543.00	TOTAL :	67,527.00
									DIFERENCIA:	101,016.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011136	000294	03/03/2025	5786	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	402.00	43.00	1,599.00	68,757.00
TOTAL PROGRAMADO:								642,798.00	TOTAL :	68,757.00
									DIFERENCIA:	574,041.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				932,310.11	ENTRADAS:	151,613.79
									DIFERENCIA:	780,696.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	25,500.00	10,200.00	3.44	35,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,847.50	TOTAL :	35,139.00
									DIFERENCIA:	52,708.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041560	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	19,140.00	3,150.00	0.32	1,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,124.80	TOTAL :	1,008.00
									DIFERENCIA:	5,116.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				118,883.80	ENTRADAS:	36,147.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 43

									DIFERENCIA:		82,736.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041478	000212	03/03/2025	2	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	2,000.00	600.00	223.25	133,950.00	
TOTAL PROGRAMADO:								446,500.00	TOTAL :	133,950.00	
									DIFERENCIA:	312,550.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043181	000216	03/03/2025	3	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	41.00	4.00	31,875.00	127,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,306,875.00	TOTAL :	127,500.00	
									DIFERENCIA:	1,179,375.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,871,175.00	ENTRADAS:	261,450.00	
									DIFERENCIA:	1,609,725.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043139	000280	03/03/2025	10000027	RM-AF-0204/25	000001	OF-AF-0166/25	18.00	3.00	230.00	690.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,140.00	TOTAL :	690.00	
									DIFERENCIA:	3,450.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				34,731.00	ENTRADAS:	690.00	
									DIFERENCIA:	34,041.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010347	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,225.00	45.00	68.60	3,087.09	
TOTAL PROGRAMADO:								84,037.45	TOTAL :	3,087.09	
									DIFERENCIA:	80,950.36	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012034	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,666.00	668.00	44.50	29,726.00	
TOTAL PROGRAMADO:								74,137.00	TOTAL :	29,726.00	
									DIFERENCIA:	44,411.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017791	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	156.00	63.00	62.00	3,906.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,672.00	TOTAL :	3,906.00	
									DIFERENCIA:	5,766.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041545	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	38,260.00	15,000.00	3.94	59,175.00	
TOTAL PROGRAMADO:								150,935.70	TOTAL :	59,175.00	
									DIFERENCIA:	91,760.70	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				327,402.21	ENTRADAS:	95,894.09	
									DIFERENCIA:	231,508.12	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010194	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	2,296.00	1,042.00	92.65	96,541.30	
TOTAL PROGRAMADO:								212,724.40	TOTAL :	96,541.30	
									DIFERENCIA:	116,183.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010197	000111	14/02/2025	9110003691	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	490.00	48.00	550.00	26,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:								269,500.00	TOTAL :	26,400.00	
									DIFERENCIA:	243,100.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012563	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	6.00	3.00	110.00	330.00	
TOTAL PROGRAMADO:								660.00	TOTAL :	330.00	
									DIFERENCIA:	330.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,521,021.60	ENTRADAS:	123,271.30	
									DIFERENCIA:	1,397,750.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010344	000037	24/01/2025	59556	RM-AF-0215/25	000001	OF-AF-0054/25	25.00	25.00	490.00	12,250.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,250.00	TOTAL :	12,250.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				12,250.00	ENTRADAS:	12,250.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043001	000115	14/02/2025	10080	RM-AF-0216/25	000001	OF-AF-0052/25	15,000.00	15,000.00	6.71	100,650.00	
TOTAL PROGRAMADO:								100,650.00	TOTAL :	100,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				100,650.00	ENTRADAS:	100,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	504.00	504.00	0.75	378.00	
TOTAL PROGRAMADO:								378.00	TOTAL :	378.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043080	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	150.00	150.00	30.00	4,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,500.00	TOTAL :	4,500.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 44

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,878.00	ENTRADAS:	4,878.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13041642	000116	14/02/2025	2061	RM-AF-0218/25	000001	OF-AF-0047/25	2,700.00	2,700.00	4.32	11,669.94
TOTAL PROGRAMADO:								11,670.00	TOTAL :	11,669.94
									DIFERENCIA:	0.06
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,670.00	ENTRADAS:	11,669.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.06
13073115	000245	03/03/2025	19298	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	000246	03/03/2025	19299	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,970.00	TOTAL :	14,400.00
									DIFERENCIA:	51,570.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		65,970.00	ENTRADAS:	14,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	51,570.00
13010314	000342	03/03/2025	56796	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	150.00	14,600.00	2,190,000.00
	000344	03/03/2025	57068	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	225.00	14,600.00	3,285,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,475,000.00	TOTAL :	5,475,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,475,000.00	ENTRADAS:	5,475,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010195	000305	03/03/2025	2	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	2,166.00	637.00	359.00	228,683.00
TOTAL PROGRAMADO:								777,594.00	TOTAL :	228,683.00
									DIFERENCIA:	548,911.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,266,326.00	ENTRADAS:	228,683.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,037,643.00
13011083	000074	14/02/2025	36570	RM-AF-0226/25	000001	OF-AF-0031/25	46.00	46.00	138.01	6,348.46
TOTAL PROGRAMADO:								6,348.46	TOTAL :	6,348.46
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,348.46	ENTRADAS:	6,348.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13052255	000110	14/02/2025	1793	RM-AF-0227/25	000001	OF-AF-0029/25	150.00	150.00	301.60	45,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL :	45,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		45,240.00	ENTRADAS:	45,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13079806	000241	03/03/2025	2950	RM-AF-0229/25	000001	N	1.00	1.00	190,000.00	190,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								190,000.00	TOTAL :	190,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		190,000.00	ENTRADAS:	190,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13020012	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	371.20	371.20
TOTAL PROGRAMADO:								371.20	TOTAL :	371.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020025	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	332.92	39,950.40
TOTAL PROGRAMADO:								39,950.40	TOTAL :	39,950.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020164	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	100.00	100.00	128.18	12,818.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,818.00	TOTAL :	12,818.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020167	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	70.76	70.76
TOTAL PROGRAMADO:								70.76	TOTAL :	70.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020197	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	160.08	19,209.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,209.60	TOTAL :	19,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020211	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	200.00	200.00	723.84	144,768.00
TOTAL PROGRAMADO:								144,768.00	TOTAL :	144,768.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 45

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020212	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	60.00	60.00	360.76	21,645.60
TOTAL PROGRAMADO:								21,645.60	TOTAL :	21,645.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020309	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	388.60	1,943.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,943.00	TOTAL :	1,943.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020692	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	343.36	6,867.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,867.20	TOTAL :	6,867.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022062	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	50.00	50.00	118.32	5,916.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,916.00	TOTAL :	5,916.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022554	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	193.14	193.14
TOTAL PROGRAMADO:								193.14	TOTAL :	193.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023007	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	30.00	30.00	229.68	6,890.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,890.40	TOTAL :	6,890.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024572	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	670.48	13,409.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,409.60	TOTAL :	13,409.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024573	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	261.00	1,305.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,305.00	TOTAL :	1,305.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								275,357.90	ENTRADAS:	275,357.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100076	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	1,500.00	1,500.00	30.74	46,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,110.00	TOTAL :	46,110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100077	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	200.00	200.00	24.36	4,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	4,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100078	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	500.00	500.00	20.88	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								61,422.00	ENTRADAS:	61,422.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011179	000256	03/03/2025	2000097684	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	15.00	61,378.20	920,673.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,787,499.60	TOTAL :	920,673.00
									DIFERENCIA:	3,866,826.60
TOTAL CONTRATO:								5,398,873.04	ENTRADAS:	920,673.00
									DIFERENCIA:	4,478,200.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044163	000249	03/03/2025	7127120819	RM-AF-0233/25	000001	OF-AF-0217/25	7,290.00	90.00	6.11	550.26
TOTAL PROGRAMADO:								44,571.06	TOTAL :	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
TOTAL CONTRATO:								44,571.06	ENTRADAS:	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000257	03/03/2025	928109063	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	34.00	6,357.79	216,164.86
	000302	03/03/2025	928109448	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	6.00	6,357.79	38,146.74
TOTAL PROGRAMADO:								2,784,712.02	TOTAL :	254,311.60
									DIFERENCIA:	2,530,400.42
TOTAL CONTRATO:								10,462,223.31	ENTRADAS:	254,311.60
									DIFERENCIA:	10,207,911.71

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 46

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043078	000287	03/03/2025	9346236349	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	300.00	13.55	4,063.80
TOTAL PROGRAMADO:								32,510.40	TOTAL :	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
TOTAL CONTRATO:								32,510.40	ENTRADAS:	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010227	000250	03/03/2025	2232	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	9.00	2,814.21	25,327.89
TOTAL PROGRAMADO:								90,054.72	TOTAL :	25,327.89
									DIFERENCIA:	64,726.83
TOTAL CONTRATO:								132,334.98	ENTRADAS:	25,327.89
									DIFERENCIA:	107,007.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010278	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	14.00	6.00	11,387.62	68,325.72
TOTAL PROGRAMADO:								159,426.68	TOTAL :	68,325.72
									DIFERENCIA:	91,100.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011169	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	84.00	775.00	65,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								494,450.00	TOTAL :	65,100.00
									DIFERENCIA:	429,350.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017796	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,884.00	2,900.72	5,464,956.29
TOTAL PROGRAMADO:								22,193,408.72	TOTAL :	5,464,956.29
									DIFERENCIA:	16,728,452.43
TOTAL CONTRATO:								25,821,743.48	ENTRADAS:	5,598,382.01
									DIFERENCIA:	20,223,361.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011174	000288	03/03/2025	9346236350	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	13.00	3,424.75	44,521.75
TOTAL PROGRAMADO:								328,776.00	TOTAL :	44,521.75
									DIFERENCIA:	284,254.25
TOTAL CONTRATO:								702,654.74	ENTRADAS:	44,521.75
									DIFERENCIA:	658,132.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010034	000258	03/03/2025	465	RM-AF-0243/25	000001	OF-AF-0227/25	319.00	100.00	1,575.89	157,589.00
TOTAL PROGRAMADO:								502,708.91	TOTAL :	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
TOTAL CONTRATO:								502,708.91	ENTRADAS:	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011086	000259	03/03/2025	40105	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,275.00	510.00	1,620.00	826,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,065,500.00	TOTAL :	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
TOTAL CONTRATO:								2,065,500.00	ENTRADAS:	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011172	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	40.00	16.00	2,484.00	39,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								99,360.00	TOTAL :	39,744.00
									DIFERENCIA:	59,616.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	128.00	128.00	1,098.00	140,544.00
TOTAL PROGRAMADO:								140,544.00	TOTAL :	140,544.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								273,186.00	ENTRADAS:	180,288.00
									DIFERENCIA:	92,898.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042281	000279	03/03/2025	1339	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	61,400.00	2.80	171,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								781,060.00	TOTAL :	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
TOTAL CONTRATO:								781,060.00	ENTRADAS:	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044098	000267	03/03/2025	90016265	RM-AF-0249/25	000001	OF-AF-0232/25	599.00	47.00	288.75	13,571.25
TOTAL PROGRAMADO:								172,961.25	TOTAL :	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
TOTAL CONTRATO:								172,961.25	ENTRADAS:	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041759	000237	03/03/2025	77630	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	630.00	270.00	0.40	108.89
TOTAL PROGRAMADO:								254.10	TOTAL :	108.89
									DIFERENCIA:	145.21

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 47

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041763	000238	03/03/2025	77631	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	4,120.00	1,660.00	1.70	2,822.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,004.00	TOTAL :	2,822.00
									DIFERENCIA:	4,182.00
TOTAL CONTRATO:								187,612.10	ENTRADAS:	2,930.89
									DIFERENCIA:	184,681.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011150	000312	03/03/2025	6100106769	RM-AF-0283/25	000001	N	3.00	3.00	2,843.40	8,530.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,530.20	TOTAL :	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								8,530.20	ENTRADAS:	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000162	14/02/2025	2167	RM-AF-0284/25	000001	N	7,200.00	7,200.00	1.62	11,692.80
TOTAL PROGRAMADO:								11,692.80	TOTAL :	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,692.80	ENTRADAS:	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	0.88	2,634.90
TOTAL PROGRAMADO:								2,635.00	TOTAL :	2,634.90
									DIFERENCIA:	0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	7,800.00	7,800.00	0.53	4,146.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,147.00	TOTAL :	4,146.48
									DIFERENCIA:	0.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,600.00	2,600.00	4.68	12,171.90
TOTAL PROGRAMADO:								12,171.90	TOTAL :	12,171.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	100.00	100.00	32.59	3,259.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,259.00	TOTAL :	3,259.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043135	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,000.00	2,000.00	2.48	4,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,950.00	TOTAL :	4,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,162.90	ENTRADAS:	27,162.28
									DIFERENCIA:	0.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000163	14/02/2025	61305	RM-AF-0286/25	000001	N	25.00	25.00	440.00	11,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,000.00	TOTAL :	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,000.00	ENTRADAS:	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042259	000138	14/02/2025	2069	RM-AF-0287/25	000001	N	60.00	60.00	455.00	27,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,300.00	TOTAL :	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,300.00	ENTRADAS:	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000316	03/03/2025	93808	RM-AF-0290/25	000001	OF-AF-0323/25	12.00	12.00	73,254.60	879,055.24
TOTAL PROGRAMADO:								879,055.24	TOTAL :	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								879,055.24	ENTRADAS:	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076818	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	541.16	3,788.14
TOTAL PROGRAMADO:								3,788.14	TOTAL :	3,788.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076819	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	762.36	5,336.55
TOTAL PROGRAMADO:								5,336.55	TOTAL :	5,336.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076820	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 48

TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076821	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,797.64	ENTRADAS:	14,797.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042252	000242	03/03/2025	970	RM-AF-0330/25	000001	N	28,800.00	28,800.00	1.17	33,765.12
TOTAL PROGRAMADO:								33,768.00	TOTAL :	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
TOTAL CONTRATO:								33,768.00	ENTRADAS:	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043074	000252	03/03/2025	2952	RM-AF-0331/25	000001	N	9,300.00	9,300.00	13.00	120,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								120,900.00	TOTAL :	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								120,900.00	ENTRADAS:	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000215	03/03/2025	57193	RM-AF-0332/25	000001	N	200.00	200.00	859.00	171,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								171,800.00	TOTAL :	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070902	000307	03/03/2025	127435	RM-AF-0333/25	000001	N	204.00	204.00	1,868.76	381,227.04
TOTAL PROGRAMADO:								381,227.04	TOTAL :	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								381,227.04	ENTRADAS:	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	405.00	405.00	371.20	150,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,336.00	TOTAL :	150,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	5.00	5.00	9,256.80	46,284.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,284.00	TOTAL :	46,284.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								196,620.00	ENTRADAS:	196,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076817	000283	03/03/2025	5820	RM-AF-0335/25	000001	N	6.00	6.00	7,411.24	44,467.44
TOTAL PROGRAMADO:								44,467.44	TOTAL :	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,467.44	ENTRADAS:	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100535	000296	03/03/2025	93806	RM-AF-0336/25	000001	OF-AF-0059/25	860.00	860.00	351.48	302,272.80
TOTAL PROGRAMADO:								302,272.80	TOTAL :	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								302,272.80	ENTRADAS:	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	220.00	60.00	149.50	8,970.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,890.00	TOTAL :	8,970.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	74.00	74.00	600.00	44,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,400.00	TOTAL :	44,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								77,290.00	ENTRADAS:	53,370.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010196	000265	03/03/2025	1411	RM-AF-0338/25	000001	N	70.00	70.00	850.00	59,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								59,500.00	TOTAL :	59,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								59,500.00	ENTRADAS:	59,500.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 49

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	90.00	90.00	5,187.52	466,876.80
TOTAL PROGRAMADO:								466,876.80	TOTAL :	466,876.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	30.00	30.00	5,187.52	155,625.60
TOTAL PROGRAMADO:								155,625.60	TOTAL :	155,625.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								622,502.40	ENTRADAS:	622,502.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	12.05	24.10
TOTAL PROGRAMADO:								24.10	TOTAL :	24.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017847	000337	03/03/2025	10228	RM-AF-0342/25	000001	N	250.00	250.00	36.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,000.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041330	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10,500.00	10,500.00	0.90	9,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL :	9,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	90.45	180.90
TOTAL PROGRAMADO:								180.90	TOTAL :	180.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	360.00	360.00	1.85	667.12
TOTAL PROGRAMADO:								667.12	TOTAL :	667.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041822	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	30.00	30.00	1.22	36.45
TOTAL PROGRAMADO:								36.45	TOTAL :	36.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	40.00	40.00	2.02	81.00
TOTAL PROGRAMADO:								81.00	TOTAL :	81.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000330	03/03/2025	10236	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
TOTAL PROGRAMADO:								84.46	TOTAL :	84.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	160.00	160.00	1.89	302.40
TOTAL PROGRAMADO:								302.40	TOTAL :	302.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	20.00	20.00	1.96	39.10
TOTAL PROGRAMADO:								39.10	TOTAL :	39.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044059	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	56.00	56.00	1.16	64.80
TOTAL PROGRAMADO:								64.80	TOTAL :	64.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044314	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10.00	10.00	5.47	54.70
TOTAL PROGRAMADO:								54.70	TOTAL :	54.70
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 50

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				20,219.93	ENTRADAS:	20,219.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.01
13011041	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
				TOTAL PROGRAMADO:				31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011205	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	445.00	445.00
				TOTAL PROGRAMADO:				445.00	TOTAL :	445.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017808	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
	000331	03/03/2025	2129	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
				TOTAL PROGRAMADO:				700.00	TOTAL :	700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	20.00	31.00	620.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,170.00	TOTAL :	2,170.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041171	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041291	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,710.00	TOTAL :	1,710.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000323	03/03/2025	2121	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000349	05/03/2025	2107	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
				TOTAL PROGRAMADO:				4,568.00	TOTAL :	4,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041319	000356	05/03/2025	2104	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	812.00	2,436.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,436.00	TOTAL :	2,436.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,949.00	TOTAL :	2,949.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041618	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 51

TOTAL PROGRAMADO:								470.00	TOTAL :	470.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,556.00	TOTAL :	1,555.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041697	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
TOTAL PROGRAMADO:								228.00	TOTAL :	228.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	26.00	26.00	57.50	1,495.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,495.00	TOTAL :	1,495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041720	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	8.07	484.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
TOTAL PROGRAMADO:								968.00	TOTAL :	967.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	3.93	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041768	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
TOTAL PROGRAMADO:								40.00	TOTAL :	40.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
TOTAL PROGRAMADO:								116.00	TOTAL :	116.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	279.00	279.00
TOTAL PROGRAMADO:								279.00	TOTAL :	279.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041873	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	21.00	420.00
TOTAL PROGRAMADO:								420.00	TOTAL :	420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041880	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	100.00	4.95	495.00
TOTAL PROGRAMADO:								495.00	TOTAL :	495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	31.00	434.00
TOTAL PROGRAMADO:								434.00	TOTAL :	434.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	4.00	31.00	124.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	3.00	31.00	93.00
	000336	03/03/2025	2109	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	2.00	31.00	62.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	6.00	31.00	186.00
TOTAL PROGRAMADO:								465.00	TOTAL :	465.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041909	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	563.00	563.00
TOTAL PROGRAMADO:								563.00	TOTAL :	563.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041932	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	39.17	1,175.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.00	TOTAL :	1,175.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041950	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	50.94	815.00
TOTAL PROGRAMADO:								815.00	TOTAL :	815.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041984	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	969.00	969.00
TOTAL PROGRAMADO:								969.00	TOTAL :	969.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								824.00	TOTAL :	824.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042058	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	2.20	44.00
TOTAL PROGRAMADO:								44.00	TOTAL :	44.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042112	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	40.00	40.00	3.25	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	0.55	33.00
TOTAL PROGRAMADO:								33.00	TOTAL :	33.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042180	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	10.00	15.50	155.00
TOTAL PROGRAMADO:								155.00	TOTAL :	155.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL :	49.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	70.00	140.00
TOTAL PROGRAMADO:								140.00	TOTAL :	140.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	6.25	125.00
TOTAL PROGRAMADO:								125.00	TOTAL :	125.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042355	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
TOTAL PROGRAMADO:								730.00	TOTAL :	730.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,365.00	TOTAL :	1,365.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000351	05/03/2025	2100	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	5.73	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL :	344.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 53

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	69.00	2,070.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,070.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,070.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	20.00	2.25	45.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	40.00	2.25	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL : DIFERENCIA:	135.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043196	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL : DIFERENCIA:	130.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044111	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	15.00	79.00	1,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,185.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,185.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044157	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	610.00	610.00
TOTAL PROGRAMADO:								610.00	TOTAL : DIFERENCIA:	610.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044215	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	14.63	878.00
TOTAL PROGRAMADO:								878.00	TOTAL : DIFERENCIA:	878.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	344.00	688.00
TOTAL PROGRAMADO:								688.00	TOTAL : DIFERENCIA:	688.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000326	03/03/2025	2115	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	672.80	672.80
TOTAL PROGRAMADO:								672.80	TOTAL : DIFERENCIA:	672.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044315	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.40	42.00
TOTAL PROGRAMADO:								42.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099053	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	2.80	84.00
TOTAL PROGRAMADO:								84.00	TOTAL : DIFERENCIA:	84.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		38,045.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	38,045.77 0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000275	03/03/2025	2436	RM-AF-0347/25	000001	N	16.00	16.00	977.28	15,636.43
TOTAL PROGRAMADO:								15,636.43	TOTAL : DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		15,636.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072214	000268	03/03/2025	1424	RM-AF-0348/25	000001	N	80.00	80.00	406.00	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL : DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		32,480.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030162	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	821.28	14,783.04
TOTAL PROGRAMADO:								14,783.04	TOTAL : DIFERENCIA:	14,783.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	515.04	9,270.72
TOTAL PROGRAMADO:								9,270.72	TOTAL : DIFERENCIA:	9,270.72 0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030338	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	751.68	9,020.16
TOTAL PROGRAMADO:								9,020.16	TOTAL : DIFERENCIA:	9,020.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030791	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	14.00	14.00	682.08	9,549.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,549.12	TOTAL : DIFERENCIA:	9,549.12 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030792	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	682.08	16,369.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,369.92	TOTAL : DIFERENCIA:	16,369.92 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030901	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	1,503.36	36,080.64
TOTAL PROGRAMADO:								36,080.64	TOTAL : DIFERENCIA:	36,080.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031052	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	15.00	15.00	1,127.52	16,912.80
TOTAL PROGRAMADO:								16,912.80	TOTAL : DIFERENCIA:	16,912.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031060	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	918.72	11,024.64
TOTAL PROGRAMADO:								11,024.64	TOTAL : DIFERENCIA:	11,024.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		123,011.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	123,011.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041826	000269	03/03/2025	987	RM-AF-0351/25	000001	N	1,800.00	1,800.00	12.55	22,582.80
TOTAL PROGRAMADO:								22,582.80	TOTAL : DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,582.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000277	03/03/2025	36329	RM-AF-0370/25	000001	N	5,200.00	5,200.00	38.42	199,799.60
TOTAL PROGRAMADO:								199,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	199,799.60 0.40
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		199,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	199,799.60 0.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070699	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,400.00	2,500.00	185.59	463,971.00
TOTAL PROGRAMADO:								631,000.56	TOTAL : DIFERENCIA:	463,971.00 167,029.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071616	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	12,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,456,859.82	TOTAL : DIFERENCIA:	596,878.00 859,981.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071617	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	1,200.00	800.00	178.58	142,865.60
TOTAL PROGRAMADO:								214,298.40	TOTAL : DIFERENCIA:	142,865.60 71,432.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071644	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,700.00	4,000.00	197.19	788,753.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,518,350.68	TOTAL : DIFERENCIA:	788,753.60 729,597.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071646	000255	03/03/2025	11278	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	7,000.00	3,000.00	189.65	568,945.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,327,538.80	TOTAL : DIFERENCIA:	568,945.20 758,593.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,148,048.26	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,561,413.40 2,586,634.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073699	000100	14/02/2025	551425	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	47.00	6.00	19,604.00	117,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								921,388.00	TOTAL : DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		921,388.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	117,624.00 803,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082685	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	3,162.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								313,354.20	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 283,624.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082687	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	2,530.00	300.00	99.10	29,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								250,723.00	TOTAL : DIFERENCIA:	29,730.00 220,993.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		662,448.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	59,460.00 602,988.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082658	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	1,850.50	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								392,676.10	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 371,456.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082659	000229	03/03/2025	553626	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	4,638.00	100.00	212.20	21,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								984,183.60	TOTAL : DIFERENCIA:	21,220.00 962,963.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,476,169.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:	42,440.00 1,433,729.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011119	000026	23/01/2025	220244355	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	64.00	10,966.80	701,875.20
	000091	14/02/2025	220245628	RM-AF-0009/25	000001	OF-AF-0014/25	556.00	128.00	10,966.80	1,403,750.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,097,540.80	TOTAL : DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,097,540.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,105,625.60 3,991,915.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000030	24/01/2025	78732	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,200.00	0.96	1,153.44
	000230	03/03/2025	81207	RM-AF-0012/25	000001	OF-AF-0018/25	3,000.00	1,800.00	0.96	1,730.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,883.75	TOTAL : DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,883.75	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,883.60 0.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011109	000020	21/01/2025	8000027169	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	92.00	114.88	10,568.96
	000117	14/02/2025	8000027693	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	76.00	114.88	8,730.88
	000217	03/03/2025	8000027784	RM-AF-0013/25	000001	OF-AF-0177/25	228.00	60.00	114.88	6,892.80
TOTAL PROGRAMADO:								26,192.64	TOTAL : DIFERENCIA:	26,192.64 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		26,192.64	ENTRADAS:	26,192.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	000382	19/03/2025	59262	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	115.00	44.00	171.88	7,562.72
TOTAL PROGRAMADO:								19,766.20	TOTAL :	7,562.72
									DIFERENCIA:	12,203.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010192	000017	21/01/2025	59260	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	81.00	379.50	30,739.50
	000109	14/02/2025	61037	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	419.00	50.00	379.50	18,975.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,010.50	TOTAL :	49,714.50
									DIFERENCIA:	109,296.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000018	21/01/2025	59259	RM-AF-0014/25	000001	OF-AF-0020/25	73.00	16.00	209.00	3,344.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,257.00	TOTAL :	3,344.00
									DIFERENCIA:	11,913.00
TOTAL CONTRATO:								194,033.70	ENTRADAS:	60,621.22
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	133,412.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000041	30/01/2025	8000027307	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	101.00	95.40	9,635.40
	000218	03/03/2025	8000027785	RM-AF-0015/25	000001	OF-AF-0021/25	251.00	150.00	95.40	14,310.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,945.40	TOTAL :	23,945.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								23,945.40	ENTRADAS:	23,945.40
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017797	000313	03/03/2025	5101	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
	000314	03/03/2025	5102	RM-AF-0016/25	000001	OF-AF-0022/25	50.00	18.00	4,180.00	75,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								209,000.00	TOTAL :	150,480.00
									DIFERENCIA:	58,520.00
TOTAL CONTRATO:								2,290,966.04	ENTRADAS:	150,480.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,140,486.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000011	20/01/2025	9958013728	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	150.00	5,932.80	889,920.00
	000200	03/03/2025	383	RM-AF-0017/25	000001	OF-AF-0023/25	375.00	225.00	5,932.80	1,334,880.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,224,800.00	TOTAL :	2,224,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,224,800.00	ENTRADAS:	2,224,800.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000085	14/02/2025	62875983	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	84.00	84.00	449.54	37,761.36
TOTAL PROGRAMADO:								37,761.36	TOTAL :	37,761.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017785	000013	20/01/2025	62818296	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	936.00	2.92	2,733.12
	000097	14/02/2025	62865811	RM-AF-0018/25	000001	OF-AF-0025/25	2,339.00	1,403.00	2.92	4,096.76
TOTAL PROGRAMADO:								6,829.88	TOTAL :	6,829.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,591.24	ENTRADAS:	44,591.24
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	15.00	130,720.91	1,960,813.65
	000286	03/03/2025	1089979	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	37.00	22.00	130,720.91	2,875,860.02
TOTAL PROGRAMADO:								4,836,673.67	TOTAL :	4,836,673.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000036	24/01/2025	1072005	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	10.00	196,081.36	1,960,813.60
	000285	03/03/2025	1090001	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	23.00	13.00	196,081.36	2,549,057.68
TOTAL PROGRAMADO:								4,509,871.28	TOTAL :	4,509,871.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000016	21/01/2025	1070723	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	39.00	6,836.33	266,616.87
	000219	03/03/2025	1084603	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	8.00	6,836.33	54,690.64
	000301	03/03/2025	1090382	RM-AF-0019/25	000001	OF-AF-0026/25	138.00	10.00	6,836.33	68,363.30
TOTAL PROGRAMADO:								943,413.54	TOTAL :	389,670.81
									DIFERENCIA:	553,742.73
TOTAL CONTRATO:								12,727,187.13	ENTRADAS:	9,736,215.76
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	2,990,971.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000012	20/01/2025	4556	RM-AF-0021/25	000001	OF-AF-0028/25	23.00	6.00	1,500.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,500.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	25,500.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		34,500.00	ENTRADAS:		9,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011101	000005	20/01/2025	153	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	414.00	41.50		17,181.00
	000102	14/02/2025	536	RM-AF-0022/25	000001	OF-AF-0030/25	1,034.00	620.00	41.50		25,730.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,911.00	TOTAL :		42,911.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		42,911.00	ENTRADAS:		42,911.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13012036	000182	03/03/2025	20744	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	806.00	92.22		74,325.29
	000284	03/03/2025	21141	RM-AF-0024/25	000001	OF-AF-0033/25	3,250.00	1,294.00	92.22		119,326.21
TOTAL PROGRAMADO:								299,698.75	TOTAL :		193,651.50
									DIFERENCIA:		106,047.25
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		346,892.65	ENTRADAS:		193,651.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13042230	000029	23/01/2025	62828124	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	2,430.00	0.93		2,253.34
	000098	14/02/2025	62865812	RM-AF-0025/25	000001	OF-AF-0034/25	6,060.00	3,630.00	0.93		3,366.10
TOTAL PROGRAMADO:								5,619.64	TOTAL :		5,619.44
									DIFERENCIA:		0.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		30,197.44	ENTRADAS:		5,619.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011105	000010	20/01/2025	10878	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	100.00	363.05		36,305.00
	000101	14/02/2025	11105	RM-AF-0026/25	000001	OF-AF-0036/25	250.00	150.00	363.05		54,457.50
TOTAL PROGRAMADO:								90,762.50	TOTAL :		90,762.50
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		90,762.50	ENTRADAS:		90,762.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13043085	000038	28/01/2025	236108	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	616.00	667.96		411,465.95
	000165	14/02/2025	236107	RM-AF-0028/25	000001	OF-AF-0039/25	1,064.00	448.00	667.96		299,247.96
TOTAL PROGRAMADO:								710,714.00	TOTAL :		710,713.91
									DIFERENCIA:		0.09
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,808,024.64	ENTRADAS:		710,713.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13010273	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	12.00	3,355.28		40,263.36
	000092	14/02/2025	4009286141	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	30.00	18.00	3,355.28		60,395.04
TOTAL PROGRAMADO:								100,658.40	TOTAL :		100,658.40
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017770	000035	24/01/2025	4009285501	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	2.00	29,328.00		58,656.00
	000198	03/03/2025	4009287072	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	3.00	1.00	29,328.00		29,328.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,984.00	TOTAL :		87,984.00
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017772	000034	24/01/2025	4009285502	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00		307,944.00
	000197	03/03/2025	4009287071	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	6.00	3.00	102,648.00		307,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								615,888.00	TOTAL :		615,888.00
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017773	000021	22/01/2025	4009285458	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	9.00	146,640.00		1,319,760.00
	000196	03/03/2025	4009287070	RM-AF-0030/25	000001	OF-AF-0043/25	27.00	18.00	146,640.00		2,639,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,959,280.00	TOTAL :		3,959,280.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,763,810.40	ENTRADAS:		4,763,810.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13010194	000033	24/01/2025	2273	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	480.00	119.95		57,576.00
	000044	07/02/2025	2346	RM-AF-0031/25	000001	OF-AF-0044/25	1,200.00	720.00	119.95		86,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,940.00	TOTAL :		143,940.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,940.00	ENTRADAS:		143,940.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	TOTAL
13011067	000019	21/01/2025	29256	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	336.00	43.59		14,646.24
	000107	14/02/2025	61095	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,237.00	901.00	43.59		39,274.59
TOTAL PROGRAMADO:								53,920.83	TOTAL :		53,920.83
									DIFERENCIA:		0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 4

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011120	000014	21/01/2025	59163	RM-AF-0032/25	000001	OF-AF-0045/25	1,256.00	503.00	330.40	166,191.20
TOTAL PROGRAMADO:								414,982.40	TOTAL : DIFERENCIA:	166,191.20 248,791.20
TOTAL CONTRATO:								468,903.23	ENTRADAS: DIFERENCIA:	220,112.03 248,791.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	000025	23/01/2025	220244447	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	50.00	82.50	4,125.00
	000201	03/03/2025	220246567	RM-AF-0033/25	000001	OF-AF-0063/25	123.00	73.00	82.50	6,022.50
TOTAL PROGRAMADO:								10,147.50	TOTAL : DIFERENCIA:	10,147.50 0.00
TOTAL CONTRATO:								10,147.50	ENTRADAS: DIFERENCIA:	10,147.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010069	000009	20/01/2025	2000096883	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	93.00	45,418.08	4,223,881.44
	000202	03/03/2025	2000097580	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	35.00	45,418.08	1,589,632.80
	000300	03/03/2025	2000097929	RM-AF-0034/25	000001	OF-AF-0048/25	247.00	119.00	45,418.08	5,404,751.52
TOTAL PROGRAMADO:								11,218,265.76	TOTAL : DIFERENCIA:	11,218,265.76 0.00
TOTAL CONTRATO:								11,494,392.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	11,218,265.76 276,126.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000024	23/01/2025	64423	RM-AF-0036/25	000001	OF-AF-0051/25	125.00	47.00	83.69	3,933.43
TOTAL PROGRAMADO:								10,461.25	TOTAL : DIFERENCIA:	3,933.43 6,527.82
TOTAL CONTRATO:								10,461.25	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,933.43 6,527.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	000081	14/02/2025	62871361	RM-AF-0037/25	000001	OF-AF-0053/25	6,000.00	1,200.00	73.30	87,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								439,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	87,960.00 351,840.00
TOTAL CONTRATO:								439,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	87,960.00 351,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026637	000318	03/03/2025	93237	RM-AF-0040/25	000001	OF-AF-0316/25	3.00	3.00	274,676.12	824,028.36
TOTAL PROGRAMADO:								824,028.36	TOTAL : DIFERENCIA:	824,028.36 0.00
TOTAL CONTRATO:								824,028.36	ENTRADAS: DIFERENCIA:	824,028.36 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120019	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	342.00	309.00	1,294.56	400,019.04
TOTAL PROGRAMADO:								442,739.52	TOTAL : DIFERENCIA:	400,019.04 42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120021	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	63.00	63.00	2,883.76	181,676.88
TOTAL PROGRAMADO:								181,676.88	TOTAL : DIFERENCIA:	181,676.88 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120032	000040	28/01/2025	5027	RM-AF-0041/25	000001	OF-AF-0094/25	32.00	32.00	1,629.80	52,153.60
TOTAL PROGRAMADO:								52,153.60	TOTAL : DIFERENCIA:	52,153.60 0.00
TOTAL CONTRATO:								676,570.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	633,849.52 42,720.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028112	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL : DIFERENCIA:	234,524.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029294	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	2.00	2.00	117,262.08	234,524.16
TOTAL PROGRAMADO:								234,524.16	TOTAL : DIFERENCIA:	234,524.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029299	000139	14/02/2025	1230172577	RM-AF-0042/25	000001	OF-AF-0095/25	1.00	1.00	117,262.08	117,262.08
TOTAL PROGRAMADO:								117,262.08	TOTAL : DIFERENCIA:	117,262.08 0.00
TOTAL CONTRATO:								586,310.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	586,310.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027769	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	426.17	44,748.10
TOTAL PROGRAMADO:								44,748.10	TOTAL :	44,748.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 5

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027797	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	211.00	211.00	334.11	70,498.20
TOTAL PROGRAMADO:								70,498.22	TOTAL :	70,498.20
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027831	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	477.73	50,162.10
TOTAL PROGRAMADO:								50,162.11	TOTAL :	50,162.10
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027833	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	264.00	264.00	738.56	194,979.95
TOTAL PROGRAMADO:								194,979.95	TOTAL :	194,979.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027835	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	370.00	370.00	507.08	187,620.49
TOTAL PROGRAMADO:								187,620.49	TOTAL :	187,620.49
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027837	000168	03/03/2025	6511	RM-AF-0043/25	000001	OF-AF-0317/25	105.00	105.00	367.06	38,541.17
TOTAL PROGRAMADO:								38,541.17	TOTAL :	38,541.17
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,550.04	ENTRADAS:
								DIFERENCIA:		586,550.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000122	14/02/2025	93291	RM-AF-0044/25	000001	OF-AF-0096/25	8.00	8.00	73,254.60	586,036.83
TOTAL PROGRAMADO:								586,036.83	TOTAL :	586,036.83
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	586,036.83	ENTRADAS:
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,487.12	1,487.12
TOTAL PROGRAMADO:								1,487.12	TOTAL :	1,487.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025403	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	9,275.36	18,550.72
TOTAL PROGRAMADO:								18,550.72	TOTAL :	18,550.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	2.00	11,142.96	22,285.92
TOTAL PROGRAMADO:								22,285.92	TOTAL :	22,285.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025769	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	1.00	1.00	1,954.60	1,954.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,954.60	TOTAL :	1,954.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	517.36	517.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,552.08	TOTAL :	1,034.72
									DIFERENCIA:	517.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	6.00	1,480.16	8,880.96
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	19.00	8.00	1,480.16	11,841.28
TOTAL PROGRAMADO:								28,123.04	TOTAL :	20,722.24
									DIFERENCIA:	7,400.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	15.00	1,480.16	22,202.40
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	37.00	13.00	1,480.16	19,242.08
TOTAL PROGRAMADO:								54,765.92	TOTAL :	41,444.48
									DIFERENCIA:	13,321.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,266.72	2,533.44
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,266.72	1,266.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,066.88	TOTAL :	3,800.16
									DIFERENCIA:	1,266.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	1.00	987.16	987.16

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 6

TOTAL PROGRAMADO:								2,961.48	TOTAL :	1,974.32
									DIFERENCIA:	987.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	1.00	794.60	794.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	794.60	1,589.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,973.00	TOTAL :	2,383.80
									DIFERENCIA:	1,589.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	3.00	794.60	2,383.80
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	8.00	1.00	794.60	794.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,356.80	TOTAL :	3,178.40
									DIFERENCIA:	3,178.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029953	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	1,574.12	1,574.12
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	2.00	1,574.12	3,148.24
TOTAL PROGRAMADO:								6,296.48	TOTAL :	4,722.36
									DIFERENCIA:	1,574.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029954	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	1,574.12	4,722.36
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	1.00	1,574.12	1,574.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,444.72	TOTAL :	6,296.48
									DIFERENCIA:	3,148.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029956	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	4.00	1,199.44	4,797.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	7.00	1.00	1,199.44	1,199.44
TOTAL PROGRAMADO:								8,396.08	TOTAL :	5,997.20
									DIFERENCIA:	2,398.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	6.00	852.60	5,115.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	12.00	3.00	852.60	2,557.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,231.20	TOTAL :	7,673.40
									DIFERENCIA:	2,557.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	852.60	852.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,410.40	TOTAL :	1,705.20
									DIFERENCIA:	1,705.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029959	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	3.00	2,159.92	6,479.76
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	6.00	2.00	2,159.92	4,319.84
TOTAL PROGRAMADO:								12,959.52	TOTAL :	10,799.60
									DIFERENCIA:	2,159.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029960	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	5.00	2.00	2,959.16	5,918.32
TOTAL PROGRAMADO:								14,795.80	TOTAL :	11,836.64
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029962	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	2,959.16	2,959.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,918.32	TOTAL :	2,959.16
									DIFERENCIA:	2,959.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	1.00	785.32	785.32
	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	4.00	3.00	785.32	2,355.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,141.28	TOTAL :	3,141.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	000227	03/03/2025	125831	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	3.00	2.00	1,804.96	3,609.92
TOTAL PROGRAMADO:								5,414.88	TOTAL :	3,609.92
									DIFERENCIA:	1,804.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	000126	14/02/2025	125235	RM-AF-0045/25	000001	OF-AF-0003/25	2.00	1.00	3,606.44	3,606.44
TOTAL PROGRAMADO:								7,212.88	TOTAL :	3,606.44
									DIFERENCIA:	3,606.44
TOTAL CONTRATO:								239,788.24	ENTRADAS:	181,164.16
									DIFERENCIA:	58,624.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072955	000099	14/02/2025	789	RM-AF-0046/25	000001	OF-AF-0004/25	1,950.00	1,950.00	421.08	821,106.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 7

TOTAL PROGRAMADO:								821,106.00	TOTAL :	821,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				821,106.00	ENTRADAS:	821,106.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	882.00	441.00	371.20	163,699.20
TOTAL PROGRAMADO:								327,398.40	TOTAL :	327,398.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000067	13/02/2025	4613	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
	000253	03/03/2025	4689	RM-AF-0047/25	000001	OF-AF-0005/25	12.00	6.00	9,256.80	55,540.80
TOTAL PROGRAMADO:								111,081.60	TOTAL :	111,081.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				438,480.00	ENTRADAS:	438,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	150.00	75.00	5,187.52	389,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								778,128.00	TOTAL :	778,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000089	14/02/2025	93080	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
	000127	14/02/2025	93299	RM-AF-0048/25	000001	OF-AF-0006/25	66.00	33.00	5,187.52	171,188.16
TOTAL PROGRAMADO:								342,376.32	TOTAL :	342,376.32
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,120,504.32	ENTRADAS:	1,120,504.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070257	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	100.00	100.00	1,165.97	116,597.40
TOTAL PROGRAMADO:								116,597.40	TOTAL :	116,597.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070355	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	20.00	20.00	1,765.50	35,309.94
TOTAL PROGRAMADO:								35,309.94	TOTAL :	35,309.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	52.00	52.00	880.44	45,782.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,782.88	TOTAL :	45,782.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070733	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071702	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071850	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071852	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072327	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	1,015.87	4,063.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,063.48	TOTAL :	4,063.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072368	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	4,227.98	42,279.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,279.80	TOTAL :	42,279.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072451	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072452	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	12.00	12.00	3,760.28	45,123.35
TOTAL PROGRAMADO:								45,123.35	TOTAL :	45,123.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	966.59	38,663.73
TOTAL PROGRAMADO:								38,663.73	TOTAL :	38,663.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072976	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072977	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	4.00	4.00	717.40	2,869.61
TOTAL PROGRAMADO:								2,869.61	TOTAL :	2,869.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073122	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	5.00	5.00	14,832.50	74,162.51
TOTAL PROGRAMADO:								74,162.51	TOTAL :	74,162.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074003	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,013.19	70,131.86
TOTAL PROGRAMADO:								70,131.86	TOTAL :	70,131.86
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074004	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	10.00	10.00	7,075.21	70,752.11
TOTAL PROGRAMADO:								70,752.11	TOTAL :	70,752.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074031	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074038	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	9,145.41	18,290.81
TOTAL PROGRAMADO:								18,290.81	TOTAL :	18,290.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074054	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074055	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,786.59	3,786.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,786.59	TOTAL :	3,786.59

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 9

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075218	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	1.00	1.00	3,646.40	3,646.40	
TOTAL PROGRAMADO:								3,646.40	TOTAL :	3,646.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079064	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23	
TOTAL PROGRAMADO:								17,315.23	TOTAL :	17,315.23	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079083	000095	14/02/2025	7176	RM-AF-0049/25	000001	OF-AF-0011/25	40.00	40.00	880.44	35,217.60	
TOTAL PROGRAMADO:								35,217.60	TOTAL :	35,217.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,117,716.87	ENTRADAS:	1,117,716.87
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071022	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	40.00	40.00	2,146.00	85,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								85,840.00	TOTAL :	85,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071023	000070	13/02/2025	17314	RM-AF-0050/25	000001	OF-AF-0012/25	900.00	900.00	214.60	193,140.00	
TOTAL PROGRAMADO:								193,140.00	TOTAL :	193,140.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		278,980.00	ENTRADAS:	278,980.00
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070203	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1,600.00	1,600.00	71.92	115,072.00	
TOTAL PROGRAMADO:								115,072.00	TOTAL :	115,072.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070692	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	400.00	400.00	232.00	92,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:								92,800.00	TOTAL :	92,800.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071348	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	684.40	8,212.80	
TOTAL PROGRAMADO:								8,212.80	TOTAL :	8,212.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071350	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,132.00	25,056.00	
TOTAL PROGRAMADO:								25,056.00	TOTAL :	25,056.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071355	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	14.00	14.00	1,505.68	21,079.52	
TOTAL PROGRAMADO:								21,079.52	TOTAL :	21,079.52	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071552	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	2,400.00	2,400.00	156.60	375,840.00	
TOTAL PROGRAMADO:								375,840.00	TOTAL :	375,840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072105	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	16.00	16.00	3,312.96	53,007.36	
TOTAL PROGRAMADO:								53,007.36	TOTAL :	53,007.36	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072716	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	840.00	840.00	934.96	785,366.40	
TOTAL PROGRAMADO:								785,366.40	TOTAL :	785,366.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073083	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	7.00	7.00	6,264.00	43,848.00	
TOTAL PROGRAMADO:								43,848.00	TOTAL :	43,848.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074339	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	12.00	12.00	5,404.44	64,853.28	
TOTAL PROGRAMADO:								64,853.28	TOTAL :	64,853.28	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074341	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	30.00	30.00	452.40	13,572.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 10

TOTAL PROGRAMADO:								13,572.00	TOTAL :	13,572.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074344	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	8.00	8.00	3,712.00	29,696.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,696.00	TOTAL :	29,696.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	10.00	10.00	14,964.00	149,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	149,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076466	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	20.00	20.00	1,392.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076482	000090	14/02/2025	125918	RM-AF-0051/25	000001	OF-AF-0015/25	1.00	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,740.00	TOTAL :	1,740.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,807,623.36	ENTRADAS:	1,807,623.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	5,770.30	230,812.16
TOTAL PROGRAMADO:								230,812.16	TOTAL :	230,812.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070012	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4,000.00	4,000.00	1.19	4,779.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,779.20	TOTAL :	4,779.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070017	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	40.00	2,125.28	85,011.30
TOTAL PROGRAMADO:								170,022.59	TOTAL :	170,022.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070040	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	363.66	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL :	1,454.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	122.82	2,456.42
TOTAL PROGRAMADO:								2,456.42	TOTAL :	2,456.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070057	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,160.08	8,320.17
TOTAL PROGRAMADO:								8,320.17	TOTAL :	8,320.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,114.15	11,141.45
TOTAL PROGRAMADO:								11,141.45	TOTAL :	11,141.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	698.73	41,923.56
TOTAL PROGRAMADO:								41,923.56	TOTAL :	41,923.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070075	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	1,405.87	2,811.75
	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	1,405.87	4,217.62
TOTAL PROGRAMADO:								7,029.37	TOTAL :	7,029.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070149	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 11

13070153	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,399.15	TOTAL :	7,399.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070250	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	40.00	31.68	1,267.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,267.18	TOTAL :	1,267.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070263	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,096.39	10,481.93
TOTAL PROGRAMADO:								10,481.93	TOTAL :	10,481.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	36.00	6.83	245.97
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2,000.00	1,964.00	6.83	13,418.83
TOTAL PROGRAMADO:								13,664.80	TOTAL :	13,664.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070278	000186	03/03/2025	26727	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	487.00	6.83	3,327.38
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,000.00	513.00	6.83	3,505.02
TOTAL PROGRAMADO:								6,832.40	TOTAL :	6,832.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070364	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	160.00	160.00	98.96	15,833.54
TOTAL PROGRAMADO:								15,833.54	TOTAL :	15,833.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070690	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.99	1,361.98
TOTAL PROGRAMADO:								1,361.98	TOTAL :	1,361.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070703	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	8,612.54	17,225.07
TOTAL PROGRAMADO:								17,225.07	TOTAL :	17,225.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070711	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	7.00	1,316.74	9,217.17
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	3.00	1,316.74	3,950.22
TOTAL PROGRAMADO:								13,167.39	TOTAL :	13,167.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070788	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,206.04	6,412.09
TOTAL PROGRAMADO:								6,412.09	TOTAL :	6,412.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070828	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	229.68	45,936.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,936.00	TOTAL :	45,936.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070846	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	1,289.64	5,158.57
TOTAL PROGRAMADO:								5,158.57	TOTAL :	5,158.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	000063	13/02/2025	26436	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	5,635.89	11,271.79
TOTAL PROGRAMADO:								11,271.79	TOTAL :	11,271.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071044	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	475.74	5,708.87
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	475.74	13,320.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,029.57	TOTAL :	19,029.57
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071167	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	3,546.28	70,925.65
TOTAL PROGRAMADO:								70,925.65	TOTAL :	70,925.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071189	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,788.27	26,824.01
TOTAL PROGRAMADO:								26,824.01	TOTAL :	26,824.01
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 12

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071273	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	338.41	16,920.34
TOTAL PROGRAMADO:								16,920.34	TOTAL :	16,920.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071275	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	57,919.72	115,839.43
TOTAL PROGRAMADO:								115,839.43	TOTAL :	115,839.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071328	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	1.00	5,075.00	5,075.00
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	4.00	5,075.00	20,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,375.00	TOTAL :	25,375.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	541.00	99.90	54,045.47
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1,500.00	959.00	99.90	95,803.33
TOTAL PROGRAMADO:								149,848.80	TOTAL :	149,848.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071361	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	6,252.40	62,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,524.00	TOTAL :	62,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	75.00	522.13	39,159.57
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	25.00	522.13	13,053.19
TOTAL PROGRAMADO:								52,212.76	TOTAL :	52,212.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071398	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	3,633.73	18,168.67
TOTAL PROGRAMADO:								18,168.67	TOTAL :	18,168.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071420	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:								10,699.32	TOTAL :	10,699.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	16.00	85.71	1,371.40
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	4.00	85.71	342.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,714.25	TOTAL :	1,714.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071481	000062	13/02/2025	26435	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,071.42	10,357.12
TOTAL PROGRAMADO:								10,357.12	TOTAL :	10,357.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071495	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,262.98	18,525.97
TOTAL PROGRAMADO:								18,525.97	TOTAL :	18,525.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071514	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	27,596.17	55,192.34
TOTAL PROGRAMADO:								55,192.34	TOTAL :	55,192.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071553	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	2,301.59	23,015.91
TOTAL PROGRAMADO:								23,015.91	TOTAL :	23,015.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071626	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	10.00	388.48	3,884.84
TOTAL PROGRAMADO:								7,769.68	TOTAL :	3,884.84
									DIFERENCIA:	3,884.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071672	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	18.00	92.07	1,657.25
	000112	14/02/2025	26616	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	41.00	92.07	3,774.84
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	1.00	92.07	92.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,524.15	TOTAL :	5,524.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071708	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 13

TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071709	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071711	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071712	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071768	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	5,494.73	27,473.67
TOTAL PROGRAMADO:								27,473.67	TOTAL :	27,473.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071817	000103	14/02/2025	26556	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	15.00	15.00	1,221.38	18,320.63
TOTAL PROGRAMADO:								18,320.63	TOTAL :	18,320.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071832	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,450.24	37,251.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,251.20	TOTAL :	37,251.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072216	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	6,820.80	13,641.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,641.60	TOTAL :	13,641.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072363	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	4,308.58	21,542.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,542.88	TOTAL :	21,542.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	454.06	45,405.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,405.88	TOTAL :	45,405.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072401	000183	03/03/2025	26723	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	245.64	4,912.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,912.83	TOTAL :	4,912.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072410	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	1,773.79	17,737.91
TOTAL PROGRAMADO:								17,737.91	TOTAL :	17,737.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	174.35	17,434.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,434.80	TOTAL :	17,434.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072445	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	10.00	814.70	8,147.03
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.03	TOTAL :	8,147.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072564	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	2.00	2,162.29	4,324.57
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	3.00	2,162.29	6,486.86
TOTAL PROGRAMADO:								10,811.43	TOTAL :	10,811.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	577.47	115,494.24
TOTAL PROGRAMADO:								115,494.24	TOTAL :	115,494.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072805	000129	14/02/2025	26678	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	1.00	4,419.77	4,419.77
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	19.00	4,419.77	83,975.71
TOTAL PROGRAMADO:								88,395.48	TOTAL :	88,395.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 14

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072812	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	686.63	13,732.54
TOTAL PROGRAMADO:								13,732.54	TOTAL :	13,732.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072828	000078	14/02/2025	26478	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	42.00	401.95	16,881.97
	000113	14/02/2025	26627	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	8.00	401.95	3,215.61
TOTAL PROGRAMADO:								20,097.58	TOTAL :	20,097.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072888	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	400.00	400.00	14.65	5,860.32
TOTAL PROGRAMADO:								5,860.32	TOTAL :	5,860.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	31.51	6,301.12
TOTAL PROGRAMADO:								6,301.12	TOTAL :	6,301.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072980	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072982	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,076.10	4,152.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,152.20	TOTAL :	4,152.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072984	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072985	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072986	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072987	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,135.55	2,271.09
TOTAL PROGRAMADO:								2,271.09	TOTAL :	2,271.09
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072989	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072990	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,101.11	4,202.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,202.22	TOTAL :	4,202.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073023	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	300.00	300.00	6.66	1,997.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,997.52	TOTAL :	1,997.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	292.01	14,600.34
TOTAL PROGRAMADO:								14,600.34	TOTAL :	14,600.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	000104	14/02/2025	265555	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	295.48	14,773.76
TOTAL PROGRAMADO:								14,773.76	TOTAL :	14,773.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073076	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	7,981.90	39,909.51
TOTAL PROGRAMADO:								39,909.51	TOTAL :	39,909.51
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 15

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	8,000.68	160,013.65
TOTAL PROGRAMADO:								160,013.65	TOTAL :	160,013.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073117	000185	03/03/2025	26725	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073350	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	788.12	1,576.23
TOTAL PROGRAMADO:								1,576.23	TOTAL :	1,576.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073518	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,072.95	2,145.91
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.91	TOTAL :	2,145.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073937	000065	13/02/2025	26438	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	2.00	851.36	1,702.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073938	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	3.00	851.36	2,554.08
	000128	14/02/2025	26679	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	1.00	851.36	851.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073939	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	851.36	3,405.43
TOTAL PROGRAMADO:								3,405.44	TOTAL :	3,405.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	150.00	150.00	922.93	138,439.62
TOTAL PROGRAMADO:								138,439.62	TOTAL :	138,439.62
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073975	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,886.82	14,434.11
TOTAL PROGRAMADO:								14,434.11	TOTAL :	14,434.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073980	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073981	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,148.42	22,296.85
TOTAL PROGRAMADO:								22,296.85	TOTAL :	22,296.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073983	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073984	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073985	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	12,109.88	24,219.76
TOTAL PROGRAMADO:								24,219.76	TOTAL :	24,219.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,781.40	9,562.81
TOTAL PROGRAMADO:								9,562.81	TOTAL :	9,562.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	1.00	1.00	4,981.18	4,981.18
TOTAL PROGRAMADO:								4,981.18	TOTAL :	4,981.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 16

13075182	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	50.00	50.00	1,506.20	75,310.10
TOTAL PROGRAMADO:							75,310.10	TOTAL :	75,310.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075183	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	100.00	100.00	423.78	42,378.28
TOTAL PROGRAMADO:							42,378.28	TOTAL :	42,378.28	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075186	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	686.58	8,238.97
	000272	03/03/2025	27167	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	686.58	19,224.26
TOTAL PROGRAMADO:							27,463.23	TOTAL :	27,463.23	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075198	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075199	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075201	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075204	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,699.58	7,399.15
TOTAL PROGRAMADO:							7,399.15	TOTAL :	7,399.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	60.00	60.00	52.51	3,150.79
TOTAL PROGRAMADO:							3,150.79	TOTAL :	3,150.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076127	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	1,347.33	26,946.57
TOTAL PROGRAMADO:							26,946.57	TOTAL :	26,946.57	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076131	000274	03/03/2025	27152	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	35,573.34	177,866.69
TOTAL PROGRAMADO:							177,866.69	TOTAL :	177,866.69	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076146	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	12.00	903.00	10,836.02
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	40.00	28.00	903.00	25,284.06
TOTAL PROGRAMADO:							36,120.08	TOTAL :	36,120.08	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	4.00	686.58	2,746.32
	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	24.00	686.58	16,477.94
	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	80.00	52.00	686.58	35,702.20
TOTAL PROGRAMADO:							54,926.46	TOTAL :	54,926.46	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076172	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	409.41	2,047.05
TOTAL PROGRAMADO:							2,047.05	TOTAL :	2,047.05	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076218	000061	13/02/2025	26437	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076300	000184	03/03/2025	26724	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	140.00	140.00	510.68	71,494.98
TOTAL PROGRAMADO:							71,494.98	TOTAL :	71,494.98	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 17

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076301	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	2,699.77	13,498.86
TOTAL PROGRAMADO:								26,997.72	TOTAL :	26,997.72
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076337	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	200.00	200.00	454.06	90,811.76
TOTAL PROGRAMADO:								90,811.76	TOTAL :	90,811.76
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076348	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	30.00	30.00	53.22	1,596.62
TOTAL PROGRAMADO:								1,596.62	TOTAL :	1,596.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076402	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076403	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	2,152.14	4,304.27
TOTAL PROGRAMADO:								4,304.27	TOTAL :	4,304.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076432	000086	14/02/2025	26525	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
	000260	03/03/2025	27089	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	10.00	5.00	4,466.14	22,330.70
TOTAL PROGRAMADO:								44,661.39	TOTAL :	44,661.39
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076433	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	11,967.41	23,934.81
TOTAL PROGRAMADO:								23,934.81	TOTAL :	23,934.81
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076435	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,411.41	8,822.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,822.82	TOTAL :	8,822.82
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076438	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	4,415.51	8,831.01
TOTAL PROGRAMADO:								8,831.01	TOTAL :	8,831.01
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076444	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076445	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	7,549.01	15,098.03
TOTAL PROGRAMADO:								15,098.03	TOTAL :	15,098.03
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076446	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076448	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	1,501.18	3,002.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,002.36	TOTAL :	3,002.36
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076449	000247	03/03/2025	27009	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	3,492.01	6,984.01
TOTAL PROGRAMADO:								6,984.01	TOTAL :	6,984.01
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,001.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076479	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	4.00	4.00	2,784.00	11,136.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,136.00	TOTAL :	11,136.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 18

13076555	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	5.00	5.00	2,139.86	10,699.32
TOTAL PROGRAMADO:							10,699.32	TOTAL :	10,699.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079077	000106	14/02/2025	26598	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	680.14	1,360.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,360.29	TOTAL :	1,360.29	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079092	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079093	000064	13/02/2025	26434	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	20.00	20.00	347.76	6,955.13
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.13	TOTAL :	6,955.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079101	000187	03/03/2025	26728	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
	000271	03/03/2025	27166	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	1.00	9,519.53	9,519.53
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079102	000066	13/02/2025	26442	RM-AF-0052/25	000001	OF-AF-0057/25	2.00	2.00	9,519.53	19,039.06
TOTAL PROGRAMADO:							19,039.06	TOTAL :	19,039.06	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	3,363,199.00	ENTRADAS:	3,357,043.06
									DIFERENCIA:	6,155.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	6,000.00	6,000.00	0.90	5,428.80
TOTAL PROGRAMADO:							5,428.80	TOTAL :	5,428.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30,000.00	30,000.00	0.90	27,144.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,144.00	TOTAL :	27,144.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	5,800.00	232,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							232,000.00	TOTAL :	232,000.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	2,617.25	104,690.00
TOTAL PROGRAMADO:							104,690.00	TOTAL :	104,690.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070232	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	287.89	5,757.78
TOTAL PROGRAMADO:							5,757.78	TOTAL :	5,757.78	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	500.00	500.00	5.96	2,981.20
TOTAL PROGRAMADO:							2,981.20	TOTAL :	2,981.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.93	4,930.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,930.00	TOTAL :	4,930.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2,000.00	2,000.00	4.58	9,164.00
TOTAL PROGRAMADO:							9,164.00	TOTAL :	9,164.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,000.00	1,000.00	4.07	4,071.60
TOTAL PROGRAMADO:							4,071.60	TOTAL :	4,071.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	3,000.00	3,000.00	6.82	20,462.40
TOTAL PROGRAMADO:							20,462.40	TOTAL :	20,462.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 19

13070540	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	60.00	60.00	17.21	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	160.82	16,082.23
TOTAL PROGRAMADO:							16,082.24	TOTAL :	16,082.23	
								DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070803	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	2,552.00	25,520.00
TOTAL PROGRAMADO:							25,520.00	TOTAL :	25,520.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070872	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	726.45	726.45
TOTAL PROGRAMADO:							726.45	TOTAL :	726.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071013	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	142.10	14,210.00
TOTAL PROGRAMADO:							14,210.00	TOTAL :	14,210.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071069	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	261.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							39,150.00	TOTAL :	39,150.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071111	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	25.82	774.65
TOTAL PROGRAMADO:							774.65	TOTAL :	774.65	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071113	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071115	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	30.00	30.00	166.76	5,002.85
TOTAL PROGRAMADO:							5,002.85	TOTAL :	5,002.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071116	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071117	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	166.76	1,667.62
TOTAL PROGRAMADO:							1,667.62	TOTAL :	1,667.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1,500.00	1,500.00	120.30	180,455.23
TOTAL PROGRAMADO:							180,455.40	TOTAL :	180,455.23	
								DIFERENCIA:	0.17	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	4,500.00	4,500.00	78.30	352,350.00
TOTAL PROGRAMADO:							352,350.00	TOTAL :	352,350.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072406	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,678.50	25,177.45
TOTAL PROGRAMADO:							25,177.45	TOTAL :	25,177.45	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072413	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	755.51	3,777.54
TOTAL PROGRAMADO:							3,777.54	TOTAL :	3,777.54	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	25.82	1,032.86
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.86	TOTAL :	1,032.86	
								DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072699	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,369.40	20,541.05
TOTAL PROGRAMADO:								20,541.05	TOTAL :	20,541.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072810	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	15.00	15.00	1,897.31	28,459.61
TOTAL PROGRAMADO:								28,459.61	TOTAL :	28,459.61
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072844	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	40.00	40.00	451.08	18,043.10
TOTAL PROGRAMADO:								18,043.10	TOTAL :	18,043.10
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072900	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	279.86	2,798.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,798.62	TOTAL :	2,798.62
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073079	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	20.00	20.00	413.25	8,265.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,265.00	TOTAL :	8,265.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074340	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	5.00	5.00	2,320.00	11,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,600.00	TOTAL :	11,600.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075907	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,533.43	1,533.43
TOTAL PROGRAMADO:								1,533.43	TOTAL :	1,533.43
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076017	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	150.00	150.00	145.00	21,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,750.00	TOTAL :	21,750.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076018	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	120.00	120.00	1,664.28	199,713.02
TOTAL PROGRAMADO:								199,713.02	TOTAL :	199,713.02
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076049	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	5,784.05	5,784.05
TOTAL PROGRAMADO:								5,784.05	TOTAL :	5,784.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076050	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,645.75	1,645.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.75	TOTAL :	1,645.75
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076051	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	4,751.65	4,751.65
TOTAL PROGRAMADO:								4,751.65	TOTAL :	4,751.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076052	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,620.65	3,620.65
TOTAL PROGRAMADO:								3,620.65	TOTAL :	3,620.65
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076054	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	6,090.00	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076055	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	8,549.20	8,549.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,549.20	TOTAL :	8,549.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	70.00	70.00	870.00	60,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,900.00	TOTAL :	60,900.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076144	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	451.08	4,510.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 21

TOTAL PROGRAMADO:								4,510.78	TOTAL :	4,510.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076153	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	2.00	2.00	131.98	263.97
TOTAL PROGRAMADO:								263.97	TOTAL :	263.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076270	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	100.00	100.00	150.80	15,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,080.00	TOTAL :	15,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076467	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	10.00	10.00	3,915.00	39,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,150.00	TOTAL :	39,150.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076489	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	276.95	276.95
TOTAL PROGRAMADO:								276.95	TOTAL :	276.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076490	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	165.30	165.30
TOTAL PROGRAMADO:								165.30	TOTAL :	165.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076491	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076492	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	321.90	321.90
TOTAL PROGRAMADO:								321.90	TOTAL :	321.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076493	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	420.50	420.50
TOTAL PROGRAMADO:								420.50	TOTAL :	420.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076495	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	207.35	207.35
TOTAL PROGRAMADO:								207.35	TOTAL :	207.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076496	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	194.30	194.30
TOTAL PROGRAMADO:								194.30	TOTAL :	194.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076497	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	232.00	232.00
TOTAL PROGRAMADO:								232.00	TOTAL :	232.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076498	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,486.25	1,486.25
TOTAL PROGRAMADO:								1,486.25	TOTAL :	1,486.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076499	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,703.75	1,703.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,703.75	TOTAL :	1,703.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076500	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,464.50	1,464.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,464.50	TOTAL :	1,464.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076501	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	751.10	751.10
TOTAL PROGRAMADO:								751.10	TOTAL :	751.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076502	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,067.20	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 22

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076504	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,175.95	1,175.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.95	TOTAL :	1,175.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076505	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,319.50	1,319.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,319.50	TOTAL :	1,319.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076506	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,348.50	1,348.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,348.50	TOTAL :	1,348.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076507	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,283.75	2,283.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,283.75	TOTAL :	2,283.75
									DIFERENCIA:	0.00
13076509	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,673.30	1,673.30
TOTAL PROGRAMADO:								1,673.30	TOTAL :	1,673.30
									DIFERENCIA:	0.00
13076510	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	3,089.95	3,089.95
TOTAL PROGRAMADO:								3,089.95	TOTAL :	3,089.95
									DIFERENCIA:	0.00
13076511	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,202.55	2,202.55
TOTAL PROGRAMADO:								2,202.55	TOTAL :	2,202.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076512	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,683.45	1,683.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,683.45	TOTAL :	1,683.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076513	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	791.70	791.70
TOTAL PROGRAMADO:								791.70	TOTAL :	791.70
									DIFERENCIA:	0.00
13076514	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,480.45	1,480.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,480.45	TOTAL :	1,480.45
									DIFERENCIA:	0.00
13076515	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	507.50	507.50
TOTAL PROGRAMADO:								507.50	TOTAL :	507.50
									DIFERENCIA:	0.00
13076516	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	880.15	880.15
TOTAL PROGRAMADO:								880.15	TOTAL :	880.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076518	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,102.00	1,102.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,102.00	TOTAL :	1,102.00
									DIFERENCIA:	0.00
13076520	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,390.55	1,390.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,390.55	TOTAL :	1,390.55
									DIFERENCIA:	0.00
13076522	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,489.15	1,489.15
TOTAL PROGRAMADO:								1,489.15	TOTAL :	1,489.15
									DIFERENCIA:	0.00
13076524	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	1,381.85	1,381.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,381.85	TOTAL :	1,381.85
									DIFERENCIA:	0.00
13076526	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,124.25	2,124.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,124.25	TOTAL :	2,124.25

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 23

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076528	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	375.55	375.55
TOTAL PROGRAMADO:								375.55	TOTAL :	375.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076554	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	1.00	1.00	2,083.65	2,083.65
TOTAL PROGRAMADO:								2,083.65	TOTAL :	2,083.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079103	000121	14/02/2025	805	RM-AF-0053/25	000001	OF-AF-0065/25	41.00	41.00	468.35	19,202.35
TOTAL PROGRAMADO:								19,202.35	TOTAL :	19,202.35
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,614,397.44	ENTRADAS:	1,614,397.25
									DIFERENCIA:	0.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070024	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	27.84	5,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,568.00	TOTAL :	5,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070105	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	500.00	500.00	4.06	2,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,030.00	TOTAL :	2,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070106	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	1,500.00	1,500.00	4.06	6,090.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,090.00	TOTAL :	6,090.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070160	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	3,000.00	3,000.00	136.88	410,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								410,640.00	TOTAL :	410,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	8,000.00	8,000.00	6.44	51,504.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,504.00	TOTAL :	51,504.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070482	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	376.77	3,767.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,767.68	TOTAL :	3,767.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070520	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	581.86	5,818.56
TOTAL PROGRAMADO:								5,818.56	TOTAL :	5,818.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070887	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL :	263.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	160.00	160.00	1,502.20	240,352.00
TOTAL PROGRAMADO:								240,352.00	TOTAL :	240,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	272.60	5,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,452.00	TOTAL :	5,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070922	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	27.84	556.80
TOTAL PROGRAMADO:								556.80	TOTAL :	556.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071032	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	2,000.00	2,000.00	2.26	4,524.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,524.00	TOTAL :	4,524.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071182	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	81.20	1,624.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,624.00	TOTAL :	1,624.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 24

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071576	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	72.73	1,454.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,454.64	TOTAL : DIFERENCIA:	1,454.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071787	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	200.00	200.00	136.88	27,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	27,376.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071841	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	896.76	17,935.22
TOTAL PROGRAMADO:								17,935.22	TOTAL : DIFERENCIA:	17,935.22 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071897	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	599.33	5,993.26
TOTAL PROGRAMADO:								5,993.26	TOTAL : DIFERENCIA:	5,993.26 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072803	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	52.78	263.90
TOTAL PROGRAMADO:								263.90	TOTAL : DIFERENCIA:	263.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL : DIFERENCIA:	115,420.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	100.00	100.00	121.80	12,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,180.00	TOTAL : DIFERENCIA:	12,180.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073992	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	2,251.56	22,515.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,515.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,515.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073993	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073994	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	4,551.84	45,518.40
TOTAL PROGRAMADO:								45,518.40	TOTAL : DIFERENCIA:	45,518.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076145	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	10.00	10.00	606.68	6,066.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,066.80	TOTAL : DIFERENCIA:	6,066.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076436	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,339.56	21,697.80
TOTAL PROGRAMADO:								21,697.80	TOTAL : DIFERENCIA:	21,697.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076437	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	5.00	5.00	4,301.16	21,505.82
TOTAL PROGRAMADO:								21,505.82	TOTAL : DIFERENCIA:	21,505.82 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	000077	14/02/2025	1396	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	140.00	140.00	1,444.20	202,188.00
TOTAL PROGRAMADO:								202,188.00	TOTAL : DIFERENCIA:	202,188.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079089	000072	13/02/2025	1395	RM-AF-0054/25	000001	OF-AF-0068/25	20.00	20.00	476.63	9,532.65
TOTAL PROGRAMADO:								9,532.65	TOTAL : DIFERENCIA:	9,532.65 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,293,357.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,293,357.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073999	000071	13/02/2025	1049	RM-AF-0055/25	000001	OF-AF-0069/25	50.00	50.00	5,220.00	261,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								261,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	261,000.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 25

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			261,000.00	ENTRADAS:	261,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070173	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	40,000.00	40,000.00	3.31	132,240.00
					TOTAL PROGRAMADO:			132,240.00	TOTAL :	132,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070175	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	4.18	146,160.00
					TOTAL PROGRAMADO:			146,160.00	TOTAL :	146,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	5.10	178,640.00
					TOTAL PROGRAMADO:			178,640.00	TOTAL :	178,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070177	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35,000.00	35,000.00	3.13	109,620.00
					TOTAL PROGRAMADO:			109,620.00	TOTAL :	109,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072974	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	35.00	35.00	1,554.40	54,404.00
					TOTAL PROGRAMADO:			54,404.00	TOTAL :	54,404.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074348	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074349	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	5.00	5.00	1,276.00	6,380.00
					TOTAL PROGRAMADO:			6,380.00	TOTAL :	6,380.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076119	000087	14/02/2025	1401	RM-AF-0056/25	000001	OF-AF-0071/25	8.00	8.00	2,407.00	19,256.00
					TOTAL PROGRAMADO:			19,256.00	TOTAL :	19,256.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			653,080.00	ENTRADAS:	653,080.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070494	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	70.00	70.00	108.33	7,583.27
					TOTAL PROGRAMADO:			7,583.27	TOTAL :	7,583.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070781	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	712.00	712.00	2.61	1,858.32
					TOTAL PROGRAMADO:			1,858.32	TOTAL :	1,858.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	1,490.00	1,490.00	102.16	152,220.02
					TOTAL PROGRAMADO:			152,220.19	TOTAL :	152,220.02
									DIFERENCIA:	0.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	600.00	600.00	99.09	59,452.32
					TOTAL PROGRAMADO:			59,452.32	TOTAL :	59,452.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	55.49	221.98
					TOTAL PROGRAMADO:			221.98	TOTAL :	221.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	000096	14/02/2025	11033	RM-AF-0057/25	000001	OF-AF-0074/25	4.00	4.00	126.44	505.76
					TOTAL PROGRAMADO:			505.76	TOTAL :	505.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			221,841.83	ENTRADAS:	221,841.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13076559	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	411.80	24,708.00
					TOTAL PROGRAMADO:			24,708.00	TOTAL :	24,708.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	000069	13/02/2025	17407	RM-AF-0058/25	000001	OF-AF-0075/25	60.00	60.00	377.00	22,620.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 26

TOTAL PROGRAMADO:									22,620.00	TOTAL :	22,620.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									47,328.00	ENTRADAS:	47,328.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073576	000046	11/02/2025	9896	RM-AF-0059/25	000001	OF-AF-0077/25	4.00	4.00	301,600.00	1,206,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,206,400.00	TOTAL :	1,206,400.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,206,400.00	ENTRADAS:	1,206,400.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073575	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	5.00	5.00	365,400.00	1,827,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,827,000.00	TOTAL :	1,827,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073578	000118	14/02/2025	16024	RM-AF-0060/25	000001	OF-AF-0078/25	2.00	2.00	66,000.00	132,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									132,000.00	TOTAL :	132,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,959,000.00	ENTRADAS:	1,959,000.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073572	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	12.00	12.00	18,444.00	221,328.00	
TOTAL PROGRAMADO:									221,328.00	TOTAL :	221,328.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073573	000093	14/02/2025	599	RM-AF-0062/25	000001	OF-AF-0080/25	50.00	50.00	16,356.00	817,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:									817,800.00	TOTAL :	817,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,039,128.00	ENTRADAS:	1,039,128.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041726	000022	22/01/2025	4009285457	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,394.00	610.17	1,460,738.84	
	000199	03/03/2025	4009287069	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	2,526.00	610.17	1,541,280.83	
	000298	03/03/2025	4009287823	RM-AF-0065/25	000001	OF-AF-0193/25	5,994.00	1,074.00	610.17	655,318.93	
TOTAL PROGRAMADO:									3,657,339.00	TOTAL :	3,657,338.60
										DIFERENCIA:	0.40
TOTAL CONTRATO:									3,657,339.00	ENTRADAS:	3,657,338.60
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011051	000254	03/03/2025	237243	RM-AF-0066/25	000001	OF-AF-0194/25	1,000.00	90.00	47.87	4,308.57	
TOTAL PROGRAMADO:									47,873.00	TOTAL :	4,308.57
										DIFERENCIA:	43,564.43
TOTAL CONTRATO:									47,873.00	ENTRADAS:	4,308.57
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	43,564.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011190	000008	20/01/2025	22331	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	28.00	2,050.00	57,400.00	
	000188	03/03/2025	23015	RM-AF-0067/25	000001	OF-AF-0195/25	76.00	48.00	2,050.00	98,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:									155,800.00	TOTAL :	155,800.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									155,800.00	ENTRADAS:	155,800.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010137	000045	11/02/2025	15116	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	200.00	2,103.49	420,697.98	
	000119	14/02/2025	15259	RM-AF-0069/25	000001	OF-AF-0197/25	455.00	255.00	2,103.49	536,389.92	
TOTAL PROGRAMADO:									957,087.95	TOTAL :	957,087.90
										DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:									957,087.95	ENTRADAS:	957,087.90
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041061	000140	14/02/2025	61240	RM-AF-0070/25	000001	OF-AF-0198/25	7,740.00	4,500.00	0.40	1,811.25	
TOTAL PROGRAMADO:									3,115.35	TOTAL :	1,811.25
										DIFERENCIA:	1,304.10
TOTAL CONTRATO:									3,115.35	ENTRADAS:	1,811.25
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	1,304.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13040501	000221	03/03/2025	9110114437	RM-AF-0071/25	000001	OF-AF-0199/25	5,400.00	360.00	1.52	549.00	
TOTAL PROGRAMADO:									8,235.00	TOTAL :	549.00
										DIFERENCIA:	7,686.00
TOTAL CONTRATO:									8,235.00	ENTRADAS:	549.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	7,686.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 27

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000282	03/03/2025	28588	RM-AF-0072/25	000001	OF-AF-0200/25	294.00	75.00	191.00	14,325.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,154.00	TOTAL : DIFERENCIA:	14,325.00 41,829.00
TOTAL CONTRATO:								56,154.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	14,325.00 41,829.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000023	23/01/2025	25942	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	650.00	260.00	27.99	7,277.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,193.50	TOTAL : DIFERENCIA:	7,277.40 10,916.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011090	000027	23/01/2025	25943	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	64.00	490.00	31,360.00
	000088	14/02/2025	26041	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	100.00	490.00	49,000.00
	000124	14/02/2025	26073	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	305.00	125.00	490.00	61,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,450.00	TOTAL : DIFERENCIA:	141,610.00 7,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000028	23/01/2025	25941	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	355.00	32.96	11,700.09
	000123	14/02/2025	26072	RM-AF-0073/25	000001	OF-AF-0201/25	3,150.00	500.00	32.96	16,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								103,817.70	TOTAL : DIFERENCIA:	28,179.09 75,638.61
TOTAL CONTRATO:								271,461.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	177,066.49 94,394.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000189	03/03/2025	101925	RM-AF-0074/25	000001	OF-AF-0202/25	413.00	211.00	18.05	3,808.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,454.65	TOTAL : DIFERENCIA:	3,808.55 3,646.10
TOTAL CONTRATO:								7,454.65	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,808.55 3,646.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000231	03/03/2025	81208	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	522.00	72.00	3.07	221.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,604.28	TOTAL : DIFERENCIA:	221.28 1,383.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011047	000002	20/01/2025	78580	RM-AF-0075/25	000001	OF-AF-0203/25	26,250.00	6,000.00	1.55	9,277.80
TOTAL PROGRAMADO:								40,593.00	TOTAL : DIFERENCIA:	9,277.80 31,315.20
TOTAL CONTRATO:								42,197.28	ENTRADAS: DIFERENCIA:	9,499.08 32,698.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000193	03/03/2025	35647	RM-AF-0076/25	000001	OF-AF-0204/25	5,300.00	5,300.00	3.34	17,702.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,702.00	TOTAL : DIFERENCIA:	17,702.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								17,702.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	17,702.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010269	000003	20/01/2025	220243977	RM-AF-0077/25	000001	OF-AF-0205/25	124.00	30.00	4,138.00	124,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								513,112.00	TOTAL : DIFERENCIA:	124,140.00 388,972.00
TOTAL CONTRATO:								513,112.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	124,140.00 388,972.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011186	000004	20/01/2025	12123207	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	226.00	308.07	69,623.82
	000169	03/03/2025	12123813	RM-AF-0078/25	000001	OF-AF-0206/25	1,500.00	100.00	308.07	30,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,105.00	TOTAL : DIFERENCIA:	100,430.82 361,674.18
TOTAL CONTRATO:								462,105.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	100,430.82 361,674.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000031	24/01/2025	87902	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	8,490.00	0.20	1,666.59
	000223	03/03/2025	91749	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	26,100.00	5,970.00	0.20	1,171.91
TOTAL PROGRAMADO:								5,124.30	TOTAL : DIFERENCIA:	2,838.50 2,285.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000032	24/01/2025	87903	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	240.00	0.38	90.60
	000214	03/03/2025	91420	RM-AF-0079/25	000001	OF-AF-0207/25	920.00	480.00	0.38	181.20
TOTAL PROGRAMADO:								347.30	TOTAL : DIFERENCIA:	271.80 75.50
TOTAL CONTRATO:								5,471.60	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,110.30 2,361.30

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 28

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041046	000015	21/01/2025	26392	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	9,500.00	3.38	32,110.00
	000289	03/03/2025	27493	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
	000291	03/03/2025	27490	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	24,500.00	7,500.00	3.38	25,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,810.00	TOTAL :	82,810.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	000170	03/03/2025	27016	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	10,900.00	3.38	36,842.00
	000290	03/03/2025	27489	RM-AF-0080/25	000001	OF-AF-0208/25	424,200.00	13,300.00	3.38	44,954.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,433,796.00	TOTAL :	81,796.00
DIFERENCIA:										1,352,000.00
TOTAL CONTRATO:								1,516,606.00	ENTRADAS:	164,606.00
PROGRAMADO:								1,516,606.00	DIFERENCIA:	1,352,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041985	000043	31/01/2025	236302	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	46.00	151.51	6,969.46
	000310	03/03/2025	237950	RM-AF-0081/25	000001	OF-AF-0209/25	964.00	75.00	151.51	11,363.25
TOTAL PROGRAMADO:								146,055.64	TOTAL :	18,332.71
DIFERENCIA:										127,722.93
TOTAL CONTRATO:								146,055.64	ENTRADAS:	18,332.71
PROGRAMADO:								146,055.64	DIFERENCIA:	127,722.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000108	14/02/2025	61033	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	5,000.00	0.21	1,067.00
	000248	03/03/2025	61751	RM-AF-0082/25	000001	OF-AF-0210/25	41,760.00	10,000.00	0.21	2,134.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,915.76	TOTAL :	3,201.00
DIFERENCIA:										5,714.76
TOTAL CONTRATO:								33,123.76	ENTRADAS:	3,201.00
PROGRAMADO:								33,123.76	DIFERENCIA:	29,922.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	3.00	3.00	1,890.00	5,670.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,670.00	TOTAL :	5,670.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1,668.00	1,668.00	0.88	1,465.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,465.06	TOTAL :	1,465.00
DIFERENCIA:										0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	20.00	20.00	42.52	850.50
TOTAL PROGRAMADO:								850.50	TOTAL :	850.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041240	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	10.00	10.00	3.81	38.07
TOTAL PROGRAMADO:								38.07	TOTAL :	38.07
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	1.00	1.00	90.45	90.45
TOTAL PROGRAMADO:								90.45	TOTAL :	90.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	14.00	14.00	3.23	45.27
TOTAL PROGRAMADO:								45.27	TOTAL :	45.27
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	200.00	200.00	0.68	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	16.00	16.00	39.15	626.40
TOTAL PROGRAMADO:								626.40	TOTAL :	626.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	80.00	80.00	1.89	151.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 29

TOTAL PROGRAMADO:								151.20	TOTAL :	151.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044040	000306	03/03/2025	10239	RM-AF-0083/25	000001	N	50.00	50.00	2.02	101.25
TOTAL PROGRAMADO:								101.25	TOTAL :	101.25
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								9,408.10	ENTRADAS:	9,408.04
									DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	000222	03/03/2025	9110114438	RM-AF-0084/25	000001	OF-AF-0211/25	21,150.00	7,560.00	1.10	8,316.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,265.00	TOTAL :	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
TOTAL CONTRATO:								23,265.00	ENTRADAS:	8,316.00
									DIFERENCIA:	14,949.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000190	03/03/2025	56461	RM-AF-0085/25	000001	OF-AF-0212/25	43,800.00	14,500.00	3.53	51,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								154,614.00	TOTAL :	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
TOTAL CONTRATO:								154,614.00	ENTRADAS:	51,185.00
									DIFERENCIA:	103,429.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000232	03/03/2025	81206	RM-AF-0086/25	000001	OF-AF-0213/25	7,380.00	4,410.00	0.36	1,574.37
TOTAL PROGRAMADO:								2,634.66	TOTAL :	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
TOTAL CONTRATO:								2,634.66	ENTRADAS:	1,574.37
									DIFERENCIA:	1,060.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	000007	20/01/2025	2158	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	8,910.00	1.30	11,552.71
	000191	03/03/2025	2202	RM-AF-0087/25	000001	OF-AF-0214/25	24,930.00	12,240.00	1.30	15,870.38
TOTAL PROGRAMADO:								32,325.90	TOTAL :	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
TOTAL CONTRATO:								32,325.90	ENTRADAS:	27,423.09
									DIFERENCIA:	4,902.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011053	000006	20/01/2025	3	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	61.00	3,270.00	199,470.00
	000060	13/02/2025	4	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	200.00	3,270.00	654,000.00
	000192	03/03/2025	5	RM-AF-0088/25	000001	OF-AF-0215/25	420.00	38.00	3,270.00	124,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,373,400.00	TOTAL :	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
TOTAL CONTRATO:								1,373,400.00	ENTRADAS:	977,730.00
									DIFERENCIA:	395,670.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072472	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	35.00	35.00	31.08	1,087.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,087.67	TOTAL :	1,087.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072576	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	46.00	198.36	9,124.56
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,124.56
									DIFERENCIA:	40,465.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	250.00	50.00	198.36	9,918.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	9,918.00
									DIFERENCIA:	39,672.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073401	000084	14/02/2025	397	RM-AF-0089/25	000001	OF-AF-0084/25	10.00	10.00	56.20	562.02
TOTAL PROGRAMADO:								562.02	TOTAL :	562.02
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								100,829.69	ENTRADAS:	20,692.25
									DIFERENCIA:	80,137.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070050	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070230	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070233	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 30

TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070249	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	18.56	1,113.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,113.60	TOTAL :	1,113.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070329	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070744	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071204	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071221	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	20.00	20.00	144.84	2,896.75
TOTAL PROGRAMADO:								2,896.75	TOTAL :	2,896.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071267	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072291	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	30.00	30.00	29.56	886.70
TOTAL PROGRAMADO:								886.70	TOTAL :	886.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072706	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076173	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	40.00	40.00	22.10	883.92
TOTAL PROGRAMADO:								883.92	TOTAL :	883.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076188	000068	13/02/2025	1654	RM-AF-0090/25	000001	OF-AF-0088/25	60.00	60.00	33.93	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,035.80	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,107.21	ENTRADAS:	20,107.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	000080	14/02/2025	7	RM-AF-0091/25	000001	OF-AF-0089/25	2,800.00	2,800.00	16.39	45,894.24
TOTAL PROGRAMADO:								45,894.24	TOTAL :	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								45,894.24	ENTRADAS:	45,894.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072251	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	5.00	5.00	5,481.00	27,405.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,405.00	TOTAL :	27,405.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	000079	14/02/2025	1786	RM-AF-0092/25	000001	OF-AF-0091/25	40.00	40.00	2,872.04	114,881.76
TOTAL PROGRAMADO:								114,881.76	TOTAL :	114,881.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								142,286.76	ENTRADAS:	142,286.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070246	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076434	000114	14/02/2025	64243	RM-AF-0093/25	000001	OF-AF-0180/25	50.00	50.00	18.13	906.54
TOTAL PROGRAMADO:								906.54	TOTAL :	906.54
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 31

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		8,401.73	ENTRADAS:	1,813.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	6,588.65
13073111	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073112	000094	14/02/2025	53385	RM-AF-0094/25	000001	OF-AF-0092/25	5.00	5.00	1,159.01	5,795.07
TOTAL PROGRAMADO:								5,795.07	TOTAL :	5,795.07
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,590.14	ENTRADAS:	11,590.14
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13070065	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	80.00	80.00	1,392.00	111,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								111,360.00	TOTAL :	111,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070252	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	944.58	4,722.88
TOTAL PROGRAMADO:								4,722.88	TOTAL :	4,722.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070585	000075	14/02/2025	308	RM-AF-0096/25	000001	OF-AF-0097/25	5.00	5.00	1,231.26	6,156.29
TOTAL PROGRAMADO:								6,156.29	TOTAL :	6,156.29
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		122,239.18	ENTRADAS:	122,239.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13072815	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	462.84	13,885.20
TOTAL PROGRAMADO:								13,885.20	TOTAL :	13,885.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	30.00	30.00	1,015.10	30,453.13
TOTAL PROGRAMADO:								30,453.13	TOTAL :	30,453.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072970	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	1,006.54	10,065.44
TOTAL PROGRAMADO:								10,065.44	TOTAL :	10,065.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073055	000131	14/02/2025	27927	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	15,000.00	13,500.00	5.50	74,228.40
TOTAL PROGRAMADO:								82,476.00	TOTAL :	74,228.40
									DIFERENCIA:	8,247.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,212.70	42,127.02
TOTAL PROGRAMADO:								42,127.02	TOTAL :	42,127.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	000132	14/02/2025	27963	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	10.00	10.00	4,275.05	42,750.52
TOTAL PROGRAMADO:								42,750.52	TOTAL :	42,750.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079080	000130	14/02/2025	27926	RM-AF-0097/25	000001	OF-AF-0098/25	5.00	5.00	1,006.54	5,032.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,032.72	TOTAL :	5,032.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		226,790.03	ENTRADAS:	218,542.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	8,247.60
13073704	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	61,054.28	61,054.28
TOTAL PROGRAMADO:								61,054.28	TOTAL :	61,054.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073716	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	84,139.44	84,139.44
TOTAL PROGRAMADO:								84,139.44	TOTAL :	84,139.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
TOTAL PROGRAMADO:								177,828.00	TOTAL :	177,828.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 32

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073746	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	5,220.00	15,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,660.00	TOTAL :	15,660.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073748	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	31.00	31.00	226.20	7,012.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,012.20	TOTAL :	7,012.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	3.00	3.00	462,840.00	1,388,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,388,520.00	TOTAL :	1,388,520.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073754	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	143,893.36	287,786.72
TOTAL PROGRAMADO:								287,786.72	TOTAL :	287,786.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073755	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	2.00	2.00	100,511.68	201,023.36
TOTAL PROGRAMADO:								201,023.36	TOTAL :	201,023.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073761	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	15,225.00	15,225.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,225.00	TOTAL :	15,225.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073766	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	54,810.00	54,810.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,810.00	TOTAL :	54,810.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073786	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073793	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	7,917.00	7,917.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,917.00	TOTAL :	7,917.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073800	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	20,852.16	20,852.16
TOTAL PROGRAMADO:								20,852.16	TOTAL :	20,852.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073826	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	3,364.00	3,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,364.00	TOTAL :	3,364.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073827	000133	14/02/2025	95538	RM-AF-0098/25	000001	OF-AF-0099/25	1.00	1.00	8,004.00	8,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,004.00	TOTAL :	8,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,341,113.16	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	4,605.20	92,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,104.00	TOTAL :	92,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	20.00	20.00	9,773.00	195,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								195,460.00	TOTAL :	195,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	45,342.08	136,026.24
TOTAL PROGRAMADO:								136,026.24	TOTAL :	136,026.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 33

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	47,732.26	238,661.30
TOTAL PROGRAMADO:								238,661.30	TOTAL :	238,661.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	82,998.00	165,996.00
TOTAL PROGRAMADO:								165,996.00	TOTAL :	165,996.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	3.00	3.00	57,826.00	173,478.00
TOTAL PROGRAMADO:								173,478.00	TOTAL :	173,478.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	157,522.20	157,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								157,522.20	TOTAL :	157,522.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	103,002.20	103,002.20
TOTAL PROGRAMADO:								103,002.20	TOTAL :	103,002.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	104,226.00	104,226.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,226.00	TOTAL :	104,226.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073719	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	89,911.60	179,823.20
TOTAL PROGRAMADO:								179,823.20	TOTAL :	179,823.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073721	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	135,667.80	135,667.80
TOTAL PROGRAMADO:								135,667.80	TOTAL :	135,667.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073732	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,510.00	34,510.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,510.00	TOTAL :	34,510.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	100,635.80	100,635.80
TOTAL PROGRAMADO:								100,635.80	TOTAL :	100,635.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	26,564.00	53,128.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,128.00	TOTAL :	53,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073739	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	26,564.00	26,564.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,564.00	TOTAL :	26,564.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	000083	14/02/2025	924	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	4.00	4.00	115,478.00	461,912.00
TOTAL PROGRAMADO:								461,912.00	TOTAL :	461,912.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	34,220.00	68,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,440.00	TOTAL :	68,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073750	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	50.00	50.00	899.00	44,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,950.00	TOTAL :	44,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	40.00	40.00	150.22	6,008.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,008.80	TOTAL :	6,008.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073785	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	17,226.00	34,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,452.00	TOTAL :	34,452.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 34

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073787	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	986.00	9,860.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,860.00	TOTAL :	9,860.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	2,552.00	12,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,760.00	TOTAL :	12,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073789	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	910.60	1,821.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,821.20	TOTAL :	1,821.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	10.00	10.00	910.60	9,106.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,106.00	TOTAL :	9,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073794	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073795	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	3,364.00	16,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,820.00	TOTAL :	16,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073796	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073797	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073798	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073801	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	2.00	2.00	1,844.40	3,688.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,688.80	TOTAL :	3,688.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073804	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073805	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073806	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	27,666.00	27,666.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,666.00	TOTAL :	27,666.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073807	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073808	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	5,626.00	5,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,626.00	TOTAL :	5,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	5.00	5.00	14,848.00	74,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,240.00	TOTAL :	74,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 35

13073813	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	34,568.00	34,568.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,568.00	TOTAL :	34,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073814	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	18,444.00	18,444.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,444.00	TOTAL :	18,444.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073815	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073816	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,626.00	63,626.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,626.00	TOTAL :	63,626.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073817	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	63,684.00	63,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,684.00	TOTAL :	63,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073818	000125	14/02/2025	925	RM-AF-0099/25	000001	OF-AF-0101/25	1.00	1.00	92,684.00	92,684.00
TOTAL PROGRAMADO:								92,684.00	TOTAL :	92,684.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,332,910.84	ENTRADAS:	3,332,910.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	5.00	5.00	9,280.00	46,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,400.00	TOTAL :	46,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073723	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	66,526.00	133,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								133,052.00	TOTAL :	133,052.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	104,226.00	208,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								208,452.00	TOTAL :	208,452.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073742	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	1,044,000.00	1,044,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,044,000.00	TOTAL :	1,044,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	11,020.00	33,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,060.00	TOTAL :	33,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	3.00	3.00	2,900.00	8,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,700.00	TOTAL :	8,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073783	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	1.00	1.00	2,401.20	2,401.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,401.20	TOTAL :	2,401.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	000164	14/02/2025	141307	RM-AF-0100/25	000001	OF-AF-0102/25	2.00	2.00	3,422.00	6,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,844.00	TOTAL :	6,844.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,482,909.20	ENTRADAS:	1,482,909.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	000334	03/03/2025	3150	RM-AF-0102/25	000001	OF-AF-0325/25	440.00	440.00	408.80	179,872.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,872.88	TOTAL :	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								179,872.88	ENTRADAS:	179,872.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	360.00	120.00	1.80	216.00
TOTAL PROGRAMADO:								648.00	TOTAL :	216.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 36

									DIFERENCIA:	432.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041681	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	78,810.00	1,830.00	0.98	1,799.44	
TOTAL PROGRAMADO:								77,496.50	TOTAL :	1,799.44	
									DIFERENCIA:	75,697.06	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041877	000341	03/03/2025	2181	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	70.00	3.14	220.00	
TOTAL PROGRAMADO:								264.00	TOTAL :	220.00	
									DIFERENCIA:	44.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042832	000322	03/03/2025	2219	RM-AF-0103/25	000001	OF-AF-0326/25	84.00	28.00	3.21	90.00	
TOTAL PROGRAMADO:								270.00	TOTAL :	90.00	
									DIFERENCIA:	180.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		180,154.50	ENTRADAS:	2,325.43
										DIFERENCIA:	177,829.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042394	000039	28/01/2025	46143	RM-AF-0104/25	000001	OF-AF-0064/25	1,620.00	1,620.00	1,791.24	2,901,803.13	
TOTAL PROGRAMADO:								2,901,803.13	TOTAL :	2,901,803.13	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		2,901,803.13	ENTRADAS:	2,901,803.13
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010030	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	950.00	2,850.00	
TOTAL PROGRAMADO:								2,850.00	TOTAL :	2,850.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010185	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	100.00	100.00	11.00	1,100.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,100.00	TOTAL :	1,100.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011041	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00	
TOTAL PROGRAMADO:								31.00	TOTAL :	31.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	24.00	24.00	1.33	32.00	
TOTAL PROGRAMADO:								32.00	TOTAL :	32.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041134	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	90.00	90.00	31.00	2,790.00	
TOTAL PROGRAMADO:								2,790.00	TOTAL :	2,790.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041256	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	6.48	324.00	
TOTAL PROGRAMADO:								324.00	TOTAL :	324.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041326	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	12.00	12.00	81.92	983.00	
TOTAL PROGRAMADO:								983.00	TOTAL :	983.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041642	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	4.32	389.00	
TOTAL PROGRAMADO:								778.00	TOTAL :	778.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041713	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041892	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	4.00	28.00	112.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	26.00	28.00	728.00	
TOTAL PROGRAMADO:								840.00	TOTAL :	840.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041999	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	40.00	10.30	412.00	
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	20.00	10.30	206.00	
TOTAL PROGRAMADO:								618.00	TOTAL :	618.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 37

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL :	49.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	60.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								110.00	TOTAL :	110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042310	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	376.00	376.00
TOTAL PROGRAMADO:								376.00	TOTAL :	376.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042431	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	50.00	50.00	13.96	698.00
TOTAL PROGRAMADO:								698.00	TOTAL :	698.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042455	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	339.00	339.00
TOTAL PROGRAMADO:								339.00	TOTAL :	339.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	180.00	90.00	3.03	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								546.00	TOTAL :	545.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	15.00	15.00	42.00	630.00
TOTAL PROGRAMADO:								630.00	TOTAL :	630.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000321	03/03/2025	2132	RM-AF-0105/25	000001	N	1.00	1.00	344.00	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL :	344.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000308	03/03/2025	2130	RM-AF-0105/25	000001	N	4.00	4.00	648.00	2,592.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,592.00	TOTAL :	2,592.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL :	425.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		17,485.00	ENTRADAS:	17,484.98
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075596	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	193.72	7,748.80
TOTAL PROGRAMADO:								61,021.80	TOTAL :	7,748.80
									DIFERENCIA:	53,273.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075611	000203	03/03/2025	143193	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	315.00	40.00	207.64	8,305.60
TOTAL PROGRAMADO:								65,406.60	TOTAL :	8,305.60
									DIFERENCIA:	57,101.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		126,428.40	ENTRADAS:	16,054.40
									DIFERENCIA:	110,374.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075357	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	63.00	26.00	78.53	2,041.83
TOTAL PROGRAMADO:								4,947.52	TOTAL :	2,041.83
									DIFERENCIA:	2,905.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075677	000224	03/03/2025	87261	RM-AF-0135/25	000001	OF-AF-0087/25	252.00	101.00	189.20	19,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								47,677.39	TOTAL :	19,108.80
									DIFERENCIA:	28,568.60
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		52,624.91	ENTRADAS:	21,150.63
									DIFERENCIA:	31,474.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042282	000278	03/03/2025	1340	RM-AF-0137/25	000001	OF-AF-0106/25	4,200.00	1,260.00	2.25	2,835.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL :	2,835.00
									DIFERENCIA:	6,615.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 38

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,030,366.10	ENTRADAS:	2,835.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,027,531.10
13010671	000244	03/03/2025	617067580	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	402.00	69.00	PRECIO	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				276,491.58	TOTAL :	47,457.51
									DIFERENCIA:	229,034.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041000	000243	03/03/2025	617067579	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	40.00	9.00	265.34	2,388.06
				TOTAL PROGRAMADO:				10,613.60	TOTAL :	2,388.06
									DIFERENCIA:	8,225.54
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				507,895.28	ENTRADAS:	49,845.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	458,049.71
13010194	000295	03/03/2025	104	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	1,530.00	612.00	PRECIO	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				154,530.00	TOTAL :	61,812.00
									DIFERENCIA:	92,718.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	000264	03/03/2025	13	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	7.00	3.00	1,320.00	3,960.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,240.00	TOTAL :	3,960.00
									DIFERENCIA:	5,280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000262	03/03/2025	11	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	104.00	42.00	199.00	8,358.00
				TOTAL PROGRAMADO:				20,696.00	TOTAL :	8,358.00
									DIFERENCIA:	12,338.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010528	000263	03/03/2025	12	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	52.00	21.00	180.00	3,780.00
				TOTAL PROGRAMADO:				9,360.00	TOTAL :	3,780.00
									DIFERENCIA:	5,580.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010530	000261	03/03/2025	10	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	399.00	160.00	74.00	11,840.00
				TOTAL PROGRAMADO:				29,526.00	TOTAL :	11,840.00
									DIFERENCIA:	17,686.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				424,842.00	ENTRADAS:	89,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	335,092.00
13011131	000194	03/03/2025	8400003442	RM-AF-0140/25	000001	OF-AF-0109/25	1,020.00	410.00	PRECIO	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				104,040.00	TOTAL :	41,820.00
									DIFERENCIA:	62,220.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				208,116.92	ENTRADAS:	41,820.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	166,296.92
13010184	000167	03/03/2025	26071	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	650.00	PRECIO	TOTAL
	000309	03/03/2025	26428	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	1,125.00	30.00	19,500.00
	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	3,350.00	225.00	30.00	33,750.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,500.00	TOTAL :	60,000.00
									DIFERENCIA:	40,500.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011091	000346	03/03/2025	26427	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	143.00	58.00	113.00	6,554.00
				TOTAL PROGRAMADO:				16,159.00	TOTAL :	6,554.00
									DIFERENCIA:	9,605.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041489	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	135.00	12.00	16.00	192.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,160.00	TOTAL :	192.00
									DIFERENCIA:	1,968.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				266,156.40	ENTRADAS:	66,746.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	199,410.40
13042249	000171	03/03/2025	12123924	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	20,720.00	1,428.00	PRECIO	TOTAL
				TOTAL PROGRAMADO:				74,429.20	TOTAL :	5,129.52
									DIFERENCIA:	69,299.68
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,002,409.20	ENTRADAS:	5,129.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	7,997,279.68
13011088	000076	14/02/2025	12500240	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	1,000.00	PRECIO	TOTAL
	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	4,144.00	658.00	42.00	42,000.00
				TOTAL PROGRAMADO:				174,048.00	TOTAL :	27,636.00
									DIFERENCIA:	69,636.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 39

13011101	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	3,294.00	745.00	36.00	26,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								118,584.00	TOTAL :	26,820.00
									DIFERENCIA:	91,764.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042159	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	22,316.00	3,276.00	0.50	1,638.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,158.00	TOTAL :	1,638.00
									DIFERENCIA:	9,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043111	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	39,060.00	1,974.00	4.29	8,459.97
TOTAL PROGRAMADO:								167,400.00	TOTAL :	8,459.97
									DIFERENCIA:	158,940.03
TOTAL CONTRATO:								471,461.00	ENTRADAS:	106,553.97
									DIFERENCIA:	364,907.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010205	000299	03/03/2025	10483594	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	399.00	45.00	95.69	4,306.05
TOTAL PROGRAMADO:								38,180.31	TOTAL :	4,306.05
									DIFERENCIA:	33,874.26
TOTAL CONTRATO:								278,564.79	ENTRADAS:	4,306.05
									DIFERENCIA:	274,258.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	000204	03/03/2025	91423	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	47,820.00	11,160.00	0.23	2,594.70
TOTAL PROGRAMADO:								11,118.15	TOTAL :	2,594.70
									DIFERENCIA:	8,523.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	000225	03/03/2025	91750	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	35,880.00	9,630.00	0.18	1,717.03
TOTAL PROGRAMADO:								6,398.60	TOTAL :	1,717.03
									DIFERENCIA:	4,681.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	000205	03/03/2025	91426	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	7,710.00	3,090.00	0.80	2,461.49
TOTAL PROGRAMADO:								6,142.30	TOTAL :	2,461.49
									DIFERENCIA:	3,680.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	000206	03/03/2025	91427	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	19,110.00	7,650.00	0.23	1,746.49
TOTAL PROGRAMADO:								4,363.45	TOTAL :	1,746.49
									DIFERENCIA:	2,616.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043108	000208	03/03/2025	91429	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	57,390.00	3,660.00	0.51	1,854.16
TOTAL PROGRAMADO:								29,077.60	TOTAL :	1,854.16
									DIFERENCIA:	27,223.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	000207	03/03/2025	91428	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	540.00	220.00	0.32	69.85
TOTAL PROGRAMADO:								171.45	TOTAL :	69.85
									DIFERENCIA:	101.60
TOTAL CONTRATO:								178,276.71	ENTRADAS:	10,443.72
									DIFERENCIA:	167,832.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042073	000343	03/03/2025	4	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	2,725.00	30.00	25.00	750.00
TOTAL PROGRAMADO:								68,125.00	TOTAL :	750.00
									DIFERENCIA:	67,375.00
TOTAL CONTRATO:								544,966.00	ENTRADAS:	750.00
									DIFERENCIA:	544,216.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000209	03/03/2025	8028	RM-AF-0160/25	000001	OF-AF-0129/25	11,970.00	1,710.00	22.75	38,906.43
TOTAL PROGRAMADO:								272,345.43	TOTAL :	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
TOTAL CONTRATO:								272,345.43	ENTRADAS:	38,906.43
									DIFERENCIA:	233,439.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000234	03/03/2025	9020	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	25.00	3.00	48.11	144.33
TOTAL PROGRAMADO:								1,202.75	TOTAL :	144.33
									DIFERENCIA:	1,058.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000233	03/03/2025	9018	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	14,352.00	3,744.00	0.42	1,569.11
TOTAL PROGRAMADO:								6,015.88	TOTAL :	1,569.11
									DIFERENCIA:	4,446.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000235	03/03/2025	9021	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	23,920.00	3,660.00	0.34	1,255.38
TOTAL PROGRAMADO:								8,204.56	TOTAL :	1,255.38

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 40

									DIFERENCIA:	6,949.18
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			34,606.51	ENTRADAS:	2,968.82
									DIFERENCIA:	31,637.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010024	000148	14/02/2025	62899543	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	5.00	16.78	83.90
TOTAL PROGRAMADO:								10,739.20	TOTAL :	83.90
									DIFERENCIA:	10,655.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	000159	14/02/2025	62899555	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	16.00	5.00	49.90	249.51
TOTAL PROGRAMADO:								798.42	TOTAL :	249.51
									DIFERENCIA:	548.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010089	000173	03/03/2025	62911606	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33.00	14.00	62.84	879.76
TOTAL PROGRAMADO:								2,073.72	TOTAL :	879.76
									DIFERENCIA:	1,193.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	000152	14/02/2025	62899548	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,590.00	1,550.00	2.62	4,061.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,645.80	TOTAL :	4,061.00
									DIFERENCIA:	10,584.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010195	000147	14/02/2025	62899542	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,695.00	1,788.00	140.00	250,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								937,300.00	TOTAL :	250,320.00
									DIFERENCIA:	686,980.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010198	000146	14/02/2025	62899540	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,004.00	402.00	145.00	58,290.00
TOTAL PROGRAMADO:								145,580.00	TOTAL :	58,290.00
									DIFERENCIA:	87,290.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	000153	14/02/2025	62899549	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	261.00	105.00	212.00	22,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								55,332.00	TOTAL :	22,260.00
									DIFERENCIA:	33,072.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010335	000143	14/02/2025	62899535	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,800.00	600.00	64.20	38,519.88
TOTAL PROGRAMADO:								179,759.44	TOTAL :	38,519.88
									DIFERENCIA:	141,239.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010350	000145	14/02/2025	62899538	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	171.00	15.00	10.84	162.55
TOTAL PROGRAMADO:								1,853.07	TOTAL :	162.55
									DIFERENCIA:	1,690.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010630	000174	03/03/2025	62911706	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	20.00	8.00	50.66	405.28
TOTAL PROGRAMADO:								1,013.20	TOTAL :	405.28
									DIFERENCIA:	607.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010688	000304	03/03/2025	62968996	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	506.00	95.00	88.43	8,400.85
TOTAL PROGRAMADO:								44,745.58	TOTAL :	8,400.85
									DIFERENCIA:	36,344.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011015	000181	03/03/2025	62913185	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,150.00	195.00	3.02	589.27
TOTAL PROGRAMADO:								3,475.30	TOTAL :	589.27
									DIFERENCIA:	2,886.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	000141	14/02/2025	62899533	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	230.00	95.00	16.94	1,609.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,897.12	TOTAL :	1,609.68
									DIFERENCIA:	2,287.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011027	000142	14/02/2025	62899534	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	640.00	95.00	6.64	630.99
TOTAL PROGRAMADO:								4,250.88	TOTAL :	630.99
									DIFERENCIA:	3,619.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	000166	03/03/2025	62904099	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,666.00	2,667.00	12.30	32,804.10
TOTAL PROGRAMADO:								81,991.80	TOTAL :	32,804.10
									DIFERENCIA:	49,187.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	000144	14/02/2025	62899536	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	465.00	126.00	1.98	249.48
TOTAL PROGRAMADO:								920.70	TOTAL :	249.48
									DIFERENCIA:	671.22

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 41

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000160	14/02/2025	62899558	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,234.00	642.00	2.90	1,861.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,478.60	TOTAL :	1,861.80
									DIFERENCIA:	4,616.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011080	000136	14/02/2025	62904101	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	765.00	252.00	19.37	4,881.24
TOTAL PROGRAMADO:								14,818.05	TOTAL :	4,881.24
									DIFERENCIA:	9,936.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011082	000156	14/02/2025	62899552	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,118.00	1,477.00	24.64	36,393.28
TOTAL PROGRAMADO:								126,107.52	TOTAL :	36,393.28
									DIFERENCIA:	89,714.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000157	14/02/2025	62899553	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,217.00	2,487.00	43.97	109,353.39
TOTAL PROGRAMADO:								273,361.49	TOTAL :	109,353.39
									DIFERENCIA:	164,008.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011106	000172	03/03/2025	62911605	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	159.00	5.00	69.05	345.25
TOTAL PROGRAMADO:								10,978.95	TOTAL :	345.25
									DIFERENCIA:	10,633.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	000175	03/03/2025	62911707	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,915.00	2,766.00	2.93	8,094.98
TOTAL PROGRAMADO:								20,237.90	TOTAL :	8,094.98
									DIFERENCIA:	12,142.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012031	000134	14/02/2025	62904097	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,362.00	2,284.00	24.00	54,816.00
TOTAL PROGRAMADO:								248,688.00	TOTAL :	54,816.00
									DIFERENCIA:	193,872.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012034	000151	14/02/2025	62899547	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	2,500.00	1,000.00	46.75	46,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,875.00	TOTAL :	46,750.00
									DIFERENCIA:	70,125.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017819	000317	03/03/2025	62911613	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,135.00	720.00	31.62	22,764.96
TOTAL PROGRAMADO:								193,976.43	TOTAL :	22,764.96
									DIFERENCIA:	171,211.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017861	000137	14/02/2025	62904102	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	22,868.00	5,000.00	26.84	134,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								613,777.12	TOTAL :	134,200.00
									DIFERENCIA:	479,577.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	000154	14/02/2025	62899550	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	7,970.00	2,100.00	3.58	7,509.39
TOTAL PROGRAMADO:								28,500.72	TOTAL :	7,509.39
									DIFERENCIA:	20,991.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000149	14/02/2025	62899545	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	4,203.00	639.00	30.80	19,681.20
TOTAL PROGRAMADO:								129,452.40	TOTAL :	19,681.20
									DIFERENCIA:	109,771.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000161	14/02/2025	62899556	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,586.00	336.00	0.46	152.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,541.63	TOTAL :	152.88
									DIFERENCIA:	2,388.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	000158	14/02/2025	62899554	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,330.00	210.00	2.94	616.94
TOTAL PROGRAMADO:								3,907.35	TOTAL :	616.94
									DIFERENCIA:	3,290.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	000150	14/02/2025	62899546	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	79,700.00	10,000.00	2.88	28,826.00
TOTAL PROGRAMADO:								229,743.22	TOTAL :	28,826.00
									DIFERENCIA:	200,917.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043099	000155	14/02/2025	62899551	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	29,880.00	4,590.00	0.25	1,141.07
TOTAL PROGRAMADO:								7,430.16	TOTAL :	1,141.07
									DIFERENCIA:	6,289.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000135	14/02/2025	62904100	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	51,900.00	14,700.00	2.70	39,690.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 42

TOTAL PROGRAMADO:								140,130.00	TOTAL :	39,690.00
									DIFERENCIA:	100,440.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	000178	03/03/2025	62911609	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	117,400.00	34,800.00	2.75	95,619.96
TOTAL PROGRAMADO:								322,591.72	TOTAL :	95,619.96
									DIFERENCIA:	226,971.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082660	000180	03/03/2025	62911612	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	10,760.00	4,300.00	11.30	48,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,588.00	TOTAL :	48,590.00
									DIFERENCIA:	72,998.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082720	000176	03/03/2025	62911607	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	1,145.00	7.03	8,049.35
	000179	03/03/2025	62911610	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	3,127.00	7.03	21,982.81
	000226	03/03/2025	62921145	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	33,873.00	9,228.00	7.03	64,872.84
TOTAL PROGRAMADO:								238,127.19	TOTAL :	94,905.00
									DIFERENCIA:	143,222.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082721	000177	03/03/2025	62911608	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	30,127.00	10,000.00	8.46	84,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								254,874.42	TOTAL :	84,600.00
									DIFERENCIA:	170,274.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099090	000311	03/03/2025	62972514	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	2,200.00	5.22	11,492.80
	000315	03/03/2025	62938347	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	19,925.00	4,400.00	5.22	22,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								104,088.20	TOTAL :	34,478.40
									DIFERENCIA:	69,609.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				8,215,814.54	ENTRADAS:	1,294,787.98
									DIFERENCIA:	6,921,026.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041781	000210	03/03/2025	126361	RM-AF-0178/25	000001	OF-AF-0146/25	212,160.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								179,133.76	TOTAL :	759.87
									DIFERENCIA:	178,373.89
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				179,573.02	ENTRADAS:	759.87
									DIFERENCIA:	178,813.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000195	03/03/2025	3	RM-AF-0184/25	000001	OF-AF-0151/25	387.00	155.00	105.40	16,337.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,789.80	TOTAL :	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				40,789.80	ENTRADAS:	16,337.00
									DIFERENCIA:	24,452.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043098	000211	03/03/2025	4506108412	RM-AF-0185/25	000001	OF-AF-0152/25	775,900.00	6,900.00	0.27	1,861.62
TOTAL PROGRAMADO:								209,415.41	TOTAL :	1,861.62
									DIFERENCIA:	207,553.79
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				336,724.94	ENTRADAS:	1,861.62
									DIFERENCIA:	334,863.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	000292	03/03/2025	5753	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	3,204.00	756.00	20.28	15,329.79
TOTAL PROGRAMADO:								64,969.11	TOTAL :	15,329.79
									DIFERENCIA:	49,639.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	000293	03/03/2025	5785	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	1,535.00	615.00	109.80	67,527.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,543.00	TOTAL :	67,527.00
									DIFERENCIA:	101,016.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011136	000294	03/03/2025	5786	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	402.00	43.00	1,599.00	68,757.00
TOTAL PROGRAMADO:								642,798.00	TOTAL :	68,757.00
									DIFERENCIA:	574,041.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				932,310.11	ENTRADAS:	151,613.79
									DIFERENCIA:	780,696.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	25,500.00	10,200.00	3.44	35,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,847.50	TOTAL :	35,139.00
									DIFERENCIA:	52,708.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041560	000281	03/03/2025	4100160558	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	19,140.00	3,150.00	0.32	1,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,124.80	TOTAL :	1,008.00
									DIFERENCIA:	5,116.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				118,883.80	ENTRADAS:	36,147.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 43

									DIFERENCIA:		82,736.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041478	000212	03/03/2025	2	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	2,000.00	600.00	223.25	133,950.00	
TOTAL PROGRAMADO:								446,500.00	TOTAL :	133,950.00	
									DIFERENCIA:	312,550.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043181	000216	03/03/2025	3	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	41.00	4.00	31,875.00	127,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,306,875.00	TOTAL :	127,500.00	
									DIFERENCIA:	1,179,375.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,871,175.00	ENTRADAS:	261,450.00		
									DIFERENCIA:	1,609,725.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043139	000280	03/03/2025	10000027	RM-AF-0204/25	000001	OF-AF-0166/25	18.00	3.00	230.00	690.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,140.00	TOTAL :	690.00	
									DIFERENCIA:	3,450.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			34,731.00	ENTRADAS:	690.00		
									DIFERENCIA:	34,041.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010347	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,225.00	45.00	68.60	3,087.09	
TOTAL PROGRAMADO:								84,037.45	TOTAL :	3,087.09	
									DIFERENCIA:	80,950.36	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012034	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	1,666.00	668.00	44.50	29,726.00	
TOTAL PROGRAMADO:								74,137.00	TOTAL :	29,726.00	
									DIFERENCIA:	44,411.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017791	000213	03/03/2025	220246531	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	156.00	63.00	62.00	3,906.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,672.00	TOTAL :	3,906.00	
									DIFERENCIA:	5,766.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041545	000236	03/03/2025	220246730	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	38,260.00	15,000.00	3.94	59,175.00	
TOTAL PROGRAMADO:								150,935.70	TOTAL :	59,175.00	
									DIFERENCIA:	91,760.70	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			327,402.21	ENTRADAS:	95,894.09		
									DIFERENCIA:	231,508.12	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010194	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	2,296.00	1,042.00	92.65	96,541.30	
TOTAL PROGRAMADO:								212,724.40	TOTAL :	96,541.30	
									DIFERENCIA:	116,183.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010197	000111	14/02/2025	9110003691	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	490.00	48.00	550.00	26,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:								269,500.00	TOTAL :	26,400.00	
									DIFERENCIA:	243,100.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012563	000335	03/03/2025	9110003692	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	6.00	3.00	110.00	330.00	
TOTAL PROGRAMADO:								660.00	TOTAL :	330.00	
									DIFERENCIA:	330.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,521,021.60	ENTRADAS:	123,271.30		
									DIFERENCIA:	1,397,750.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010344	000037	24/01/2025	59556	RM-AF-0215/25	000001	OF-AF-0054/25	25.00	25.00	490.00	12,250.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,250.00	TOTAL :	12,250.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			12,250.00	ENTRADAS:	12,250.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043001	000115	14/02/2025	10080	RM-AF-0216/25	000001	OF-AF-0052/25	15,000.00	15,000.00	6.71	100,650.00	
TOTAL PROGRAMADO:								100,650.00	TOTAL :	100,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			100,650.00	ENTRADAS:	100,650.00		
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041025	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	504.00	504.00	0.75	378.00	
TOTAL PROGRAMADO:								378.00	TOTAL :	378.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043080	000120	14/02/2025	2164	RM-AF-0217/25	000001	OF-AF-0049/25	150.00	150.00	30.00	4,500.00	
TOTAL PROGRAMADO:								4,500.00	TOTAL :	4,500.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 44

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,878.00	ENTRADAS:	4,878.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13041642	000116	14/02/2025	2061	RM-AF-0218/25	000001	OF-AF-0047/25	2,700.00	2,700.00	4.32	11,669.94
TOTAL PROGRAMADO:								11,670.00	TOTAL :	11,669.94
									DIFERENCIA:	0.06
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,670.00	ENTRADAS:	11,669.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.06
13073115	000245	03/03/2025	19298	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	000246	03/03/2025	19299	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,970.00	TOTAL :	14,400.00
									DIFERENCIA:	51,570.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		65,970.00	ENTRADAS:	14,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	51,570.00
13010314	000342	03/03/2025	56796	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	150.00	14,600.00	2,190,000.00
	000344	03/03/2025	57068	RM-AF-0224/25	000001	OF-AF-0328/25	375.00	225.00	14,600.00	3,285,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,475,000.00	TOTAL :	5,475,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,475,000.00	ENTRADAS:	5,475,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13010195	000305	03/03/2025	2	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	2,166.00	637.00	359.00	228,683.00
TOTAL PROGRAMADO:								777,594.00	TOTAL :	228,683.00
									DIFERENCIA:	548,911.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,266,326.00	ENTRADAS:	228,683.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,037,643.00
13011083	000074	14/02/2025	36570	RM-AF-0226/25	000001	OF-AF-0031/25	46.00	46.00	138.01	6,348.46
TOTAL PROGRAMADO:								6,348.46	TOTAL :	6,348.46
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,348.46	ENTRADAS:	6,348.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13052255	000110	14/02/2025	1793	RM-AF-0227/25	000001	OF-AF-0029/25	150.00	150.00	301.60	45,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL :	45,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		45,240.00	ENTRADAS:	45,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13079806	000241	03/03/2025	2950	RM-AF-0229/25	000001	N	1.00	1.00	190,000.00	190,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								190,000.00	TOTAL :	190,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		190,000.00	ENTRADAS:	190,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13020012	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	371.20	371.20
TOTAL PROGRAMADO:								371.20	TOTAL :	371.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020025	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	332.92	39,950.40
TOTAL PROGRAMADO:								39,950.40	TOTAL :	39,950.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020164	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	100.00	100.00	128.18	12,818.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,818.00	TOTAL :	12,818.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020167	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	70.76	70.76
TOTAL PROGRAMADO:								70.76	TOTAL :	70.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020197	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	120.00	120.00	160.08	19,209.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,209.60	TOTAL :	19,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020211	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	200.00	200.00	723.84	144,768.00
TOTAL PROGRAMADO:								144,768.00	TOTAL :	144,768.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 45

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020212	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	60.00	60.00	360.76	21,645.60
TOTAL PROGRAMADO:								21,645.60	TOTAL :	21,645.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020309	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	388.60	1,943.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,943.00	TOTAL :	1,943.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020692	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	343.36	6,867.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,867.20	TOTAL :	6,867.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022062	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	50.00	50.00	118.32	5,916.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,916.00	TOTAL :	5,916.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022554	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	1.00	1.00	193.14	193.14
TOTAL PROGRAMADO:								193.14	TOTAL :	193.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023007	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	30.00	30.00	229.68	6,890.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,890.40	TOTAL :	6,890.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024572	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	20.00	20.00	670.48	13,409.60
TOTAL PROGRAMADO:								13,409.60	TOTAL :	13,409.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024573	000239	03/03/2025	155	RM-AF-0230/25	000001	N	5.00	5.00	261.00	1,305.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,305.00	TOTAL :	1,305.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								275,357.90	ENTRADAS:	275,357.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100076	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	1,500.00	1,500.00	30.74	46,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,110.00	TOTAL :	46,110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100077	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	200.00	200.00	24.36	4,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	4,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100078	000240	03/03/2025	154	RM-AF-0231/25	000001	OF-AF-0058/25	500.00	500.00	20.88	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								61,422.00	ENTRADAS:	61,422.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011179	000256	03/03/2025	2000097684	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	15.00	61,378.20	920,673.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,787,499.60	TOTAL :	920,673.00
									DIFERENCIA:	3,866,826.60
TOTAL CONTRATO:								5,398,873.04	ENTRADAS:	920,673.00
									DIFERENCIA:	4,478,200.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044163	000249	03/03/2025	7127120819	RM-AF-0233/25	000001	OF-AF-0217/25	7,290.00	90.00	6.11	550.26
TOTAL PROGRAMADO:								44,571.06	TOTAL :	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
TOTAL CONTRATO:								44,571.06	ENTRADAS:	550.26
									DIFERENCIA:	44,020.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017786	000257	03/03/2025	928109063	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	34.00	6,357.79	216,164.86
	000302	03/03/2025	928109448	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	6.00	6,357.79	38,146.74
TOTAL PROGRAMADO:								2,784,712.02	TOTAL :	254,311.60
									DIFERENCIA:	2,530,400.42
TOTAL CONTRATO:								10,462,223.31	ENTRADAS:	254,311.60
									DIFERENCIA:	10,207,911.71

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 46

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043078	000287	03/03/2025	9346236349	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	300.00	13.55	4,063.80
TOTAL PROGRAMADO:								32,510.40	TOTAL :	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
TOTAL CONTRATO:								32,510.40	ENTRADAS:	4,063.80
									DIFERENCIA:	28,446.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010227	000250	03/03/2025	2232	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	9.00	2,814.21	25,327.89
TOTAL PROGRAMADO:								90,054.72	TOTAL :	25,327.89
									DIFERENCIA:	64,726.83
TOTAL CONTRATO:								132,334.98	ENTRADAS:	25,327.89
									DIFERENCIA:	107,007.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010278	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	14.00	6.00	11,387.62	68,325.72
TOTAL PROGRAMADO:								159,426.68	TOTAL :	68,325.72
									DIFERENCIA:	91,100.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011169	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	84.00	775.00	65,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								494,450.00	TOTAL :	65,100.00
									DIFERENCIA:	429,350.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017796	000251	03/03/2025	3030084693	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,884.00	2,900.72	5,464,956.29
TOTAL PROGRAMADO:								22,193,408.72	TOTAL :	5,464,956.29
									DIFERENCIA:	16,728,452.43
TOTAL CONTRATO:								25,821,743.48	ENTRADAS:	5,598,382.01
									DIFERENCIA:	20,223,361.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011174	000288	03/03/2025	9346236350	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	13.00	3,424.75	44,521.75
TOTAL PROGRAMADO:								328,776.00	TOTAL :	44,521.75
									DIFERENCIA:	284,254.25
TOTAL CONTRATO:								702,654.74	ENTRADAS:	44,521.75
									DIFERENCIA:	658,132.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010034	000258	03/03/2025	465	RM-AF-0243/25	000001	OF-AF-0227/25	319.00	100.00	1,575.89	157,589.00
TOTAL PROGRAMADO:								502,708.91	TOTAL :	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
TOTAL CONTRATO:								502,708.91	ENTRADAS:	157,589.00
									DIFERENCIA:	345,119.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011086	000259	03/03/2025	40105	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,275.00	510.00	1,620.00	826,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,065,500.00	TOTAL :	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
TOTAL CONTRATO:								2,065,500.00	ENTRADAS:	826,200.00
									DIFERENCIA:	1,239,300.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011172	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	40.00	16.00	2,484.00	39,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								99,360.00	TOTAL :	39,744.00
									DIFERENCIA:	59,616.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	000319	03/03/2025	7886	RM-AF-0246/25	000001	OF-AF-0229/25	128.00	128.00	1,098.00	140,544.00
TOTAL PROGRAMADO:								140,544.00	TOTAL :	140,544.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								273,186.00	ENTRADAS:	180,288.00
									DIFERENCIA:	92,898.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042281	000279	03/03/2025	1339	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	61,400.00	2.80	171,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								781,060.00	TOTAL :	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
TOTAL CONTRATO:								781,060.00	ENTRADAS:	171,920.00
									DIFERENCIA:	609,140.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044098	000267	03/03/2025	90016265	RM-AF-0249/25	000001	OF-AF-0232/25	599.00	47.00	288.75	13,571.25
TOTAL PROGRAMADO:								172,961.25	TOTAL :	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
TOTAL CONTRATO:								172,961.25	ENTRADAS:	13,571.25
									DIFERENCIA:	159,390.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041759	000237	03/03/2025	77630	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	630.00	270.00	0.40	108.89
TOTAL PROGRAMADO:								254.10	TOTAL :	108.89
									DIFERENCIA:	145.21

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 47

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041763	000238	03/03/2025	77631	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	4,120.00	1,660.00	1.70	2,822.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,004.00	TOTAL :	2,822.00
									DIFERENCIA:	4,182.00
TOTAL CONTRATO:								187,612.10	ENTRADAS:	2,930.89
									DIFERENCIA:	184,681.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011150	000312	03/03/2025	6100106769	RM-AF-0283/25	000001	N	3.00	3.00	2,843.40	8,530.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,530.20	TOTAL :	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								8,530.20	ENTRADAS:	8,530.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000162	14/02/2025	2167	RM-AF-0284/25	000001	N	7,200.00	7,200.00	1.62	11,692.80
TOTAL PROGRAMADO:								11,692.80	TOTAL :	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,692.80	ENTRADAS:	11,692.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	0.88	2,634.90
TOTAL PROGRAMADO:								2,635.00	TOTAL :	2,634.90
									DIFERENCIA:	0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	7,800.00	7,800.00	0.53	4,146.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,147.00	TOTAL :	4,146.48
									DIFERENCIA:	0.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,600.00	2,600.00	4.68	12,171.90
TOTAL PROGRAMADO:								12,171.90	TOTAL :	12,171.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	100.00	100.00	32.59	3,259.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,259.00	TOTAL :	3,259.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043135	000276	03/03/2025	10223	RM-AF-0285/25	000001	N	2,000.00	2,000.00	2.48	4,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,950.00	TOTAL :	4,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,162.90	ENTRADAS:	27,162.28
									DIFERENCIA:	0.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000163	14/02/2025	61305	RM-AF-0286/25	000001	N	25.00	25.00	440.00	11,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,000.00	TOTAL :	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,000.00	ENTRADAS:	11,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042259	000138	14/02/2025	2069	RM-AF-0287/25	000001	N	60.00	60.00	455.00	27,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,300.00	TOTAL :	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,300.00	ENTRADAS:	27,300.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	000316	03/03/2025	93808	RM-AF-0290/25	000001	OF-AF-0323/25	12.00	12.00	73,254.60	879,055.24
TOTAL PROGRAMADO:								879,055.24	TOTAL :	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								879,055.24	ENTRADAS:	879,055.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076818	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	541.16	3,788.14
TOTAL PROGRAMADO:								3,788.14	TOTAL :	3,788.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076819	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	762.36	5,336.55
TOTAL PROGRAMADO:								5,336.55	TOTAL :	5,336.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076820	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 48

TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076821	000273	03/03/2025	1674	RM-AF-0329/25	000001	OF-AF-0103/25	7.00	7.00	405.21	2,836.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,836.48	TOTAL :	2,836.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,797.64	ENTRADAS:	14,797.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042252	000242	03/03/2025	970	RM-AF-0330/25	000001	N	28,800.00	28,800.00	1.17	33,765.12
TOTAL PROGRAMADO:								33,768.00	TOTAL :	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
TOTAL CONTRATO:								33,768.00	ENTRADAS:	33,765.12
									DIFERENCIA:	2.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043074	000252	03/03/2025	2952	RM-AF-0331/25	000001	N	9,300.00	9,300.00	13.00	120,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								120,900.00	TOTAL :	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								120,900.00	ENTRADAS:	120,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000215	03/03/2025	57193	RM-AF-0332/25	000001	N	200.00	200.00	859.00	171,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								171,800.00	TOTAL :	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070902	000307	03/03/2025	127435	RM-AF-0333/25	000001	N	204.00	204.00	1,868.76	381,227.04
TOTAL PROGRAMADO:								381,227.04	TOTAL :	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								381,227.04	ENTRADAS:	381,227.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	405.00	405.00	371.20	150,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,336.00	TOTAL :	150,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000297	03/03/2025	4730	RM-AF-0334/25	000001	N	5.00	5.00	9,256.80	46,284.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,284.00	TOTAL :	46,284.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								196,620.00	ENTRADAS:	196,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076817	000283	03/03/2025	5820	RM-AF-0335/25	000001	N	6.00	6.00	7,411.24	44,467.44
TOTAL PROGRAMADO:								44,467.44	TOTAL :	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,467.44	ENTRADAS:	44,467.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100535	000296	03/03/2025	93806	RM-AF-0336/25	000001	OF-AF-0059/25	860.00	860.00	351.48	302,272.80
TOTAL PROGRAMADO:								302,272.80	TOTAL :	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								302,272.80	ENTRADAS:	302,272.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010211	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	220.00	60.00	149.50	8,970.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,890.00	TOTAL :	8,970.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000347	03/03/2025	2081	RM-AF-0337/25	000001	N	74.00	74.00	600.00	44,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,400.00	TOTAL :	44,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								77,290.00	ENTRADAS:	53,370.00
									DIFERENCIA:	23,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010196	000265	03/03/2025	1411	RM-AF-0338/25	000001	N	70.00	70.00	850.00	59,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								59,500.00	TOTAL :	59,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								59,500.00	ENTRADAS:	59,500.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 49

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070002	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	90.00	90.00	5,187.52	466,876.80
TOTAL PROGRAMADO:								466,876.80	TOTAL :	466,876.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070710	000303	03/03/2025	93804	RM-AF-0339/25	000001	N	30.00	30.00	5,187.52	155,625.60
TOTAL PROGRAMADO:								155,625.60	TOTAL :	155,625.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								622,502.40	ENTRADAS:	622,502.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	12.05	24.10
TOTAL PROGRAMADO:								24.10	TOTAL :	24.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017847	000337	03/03/2025	10228	RM-AF-0342/25	000001	N	250.00	250.00	36.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,000.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041080	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	80.00	80.00	1.69	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041330	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10,500.00	10,500.00	0.90	9,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,450.00	TOTAL :	9,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	90.45	180.90
TOTAL PROGRAMADO:								180.90	TOTAL :	180.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	360.00	360.00	1.85	667.12
TOTAL PROGRAMADO:								667.12	TOTAL :	667.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041822	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	30.00	30.00	1.22	36.45
TOTAL PROGRAMADO:								36.45	TOTAL :	36.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	40.00	40.00	2.02	81.00
TOTAL PROGRAMADO:								81.00	TOTAL :	81.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000330	03/03/2025	10236	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	60.00	30.00	1.41	42.23
TOTAL PROGRAMADO:								84.46	TOTAL :	84.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	2.00	2.00	49.95	99.90
TOTAL PROGRAMADO:								99.90	TOTAL :	99.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	160.00	160.00	1.89	302.40
TOTAL PROGRAMADO:								302.40	TOTAL :	302.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	20.00	20.00	1.96	39.10
TOTAL PROGRAMADO:								39.10	TOTAL :	39.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044059	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	56.00	56.00	1.16	64.80
TOTAL PROGRAMADO:								64.80	TOTAL :	64.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044314	000332	03/03/2025	10246	RM-AF-0342/25	000001	N	10.00	10.00	5.47	54.70
TOTAL PROGRAMADO:								54.70	TOTAL :	54.70
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 50

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				20,219.93	ENTRADAS:	20,219.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.01
13011041	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	10.33	31.00
				TOTAL PROGRAMADO:				31.00	TOTAL :	31.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011205	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	445.00	445.00
				TOTAL PROGRAMADO:				445.00	TOTAL :	445.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017808	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
	000331	03/03/2025	2129	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	5.00	70.00	350.00
				TOTAL PROGRAMADO:				700.00	TOTAL :	700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	20.00	31.00	620.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	70.00	10.00	31.00	310.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,170.00	TOTAL :	2,170.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041171	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	145.00	145.00
				TOTAL PROGRAMADO:				145.00	TOTAL :	145.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041291	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,710.00	TOTAL :	1,710.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000323	03/03/2025	2121	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000349	05/03/2025	2107	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	400.00	50.00	11.42	571.00
				TOTAL PROGRAMADO:				4,568.00	TOTAL :	4,568.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041319	000356	05/03/2025	2104	RM-AF-0343/25	000001	N	3.00	3.00	812.00	2,436.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,436.00	TOTAL :	2,436.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	36.00	12.00	81.92	983.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,949.00	TOTAL :	2,949.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
				TOTAL PROGRAMADO:				130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041618	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00
	000339	03/03/2025	2096	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	1.00	235.00	235.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 51

TOTAL PROGRAMADO:								470.00	TOTAL :	470.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041642	000328	03/03/2025	2108	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000329	03/03/2025	2113	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	360.00	90.00	4.32	389.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,556.00	TOTAL :	1,555.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041697	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	1.90	114.00
TOTAL PROGRAMADO:								228.00	TOTAL :	228.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	26.00	26.00	57.50	1,495.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,495.00	TOTAL :	1,495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	515.00	1,030.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,030.00	TOTAL :	1,030.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041720	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	60.00	8.07	484.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	120.00	30.00	8.07	242.00
TOTAL PROGRAMADO:								968.00	TOTAL :	967.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	3.93	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041768	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
	000333	03/03/2025	2135	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	1.43	20.00
TOTAL PROGRAMADO:								40.00	TOTAL :	40.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041827	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	28.00	14.00	4.14	58.00
TOTAL PROGRAMADO:								116.00	TOTAL :	116.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000350	05/03/2025	2099	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	279.00	279.00
TOTAL PROGRAMADO:								279.00	TOTAL :	279.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041873	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	21.00	420.00
TOTAL PROGRAMADO:								420.00	TOTAL :	420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041880	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	100.00	4.95	495.00
TOTAL PROGRAMADO:								495.00	TOTAL :	495.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	14.00	14.00	31.00	434.00
TOTAL PROGRAMADO:								434.00	TOTAL :	434.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000324	03/03/2025	2119	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	4.00	31.00	124.00
	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	3.00	31.00	93.00
	000336	03/03/2025	2109	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	2.00	31.00	62.00
	000355	05/03/2025	2106	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	6.00	31.00	186.00
TOTAL PROGRAMADO:								465.00	TOTAL :	465.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041909	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	563.00	563.00
TOTAL PROGRAMADO:								563.00	TOTAL :	563.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041932	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	39.17	1,175.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,175.00	TOTAL :	1,175.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041950	000340	03/03/2025	2095	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	50.94	815.00
TOTAL PROGRAMADO:								815.00	TOTAL :	815.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041984	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	969.00	969.00
TOTAL PROGRAMADO:								969.00	TOTAL :	969.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000327	03/03/2025	2114	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	80.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								824.00	TOTAL :	824.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042058	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	2.20	44.00
TOTAL PROGRAMADO:								44.00	TOTAL :	44.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042112	000338	03/03/2025	2092	RM-AF-0343/25	000001	N	40.00	40.00	3.25	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL :	130.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	0.55	33.00
TOTAL PROGRAMADO:								33.00	TOTAL :	33.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042180	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	10.00	10.00	15.50	155.00
TOTAL PROGRAMADO:								155.00	TOTAL :	155.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.63	49.00
TOTAL PROGRAMADO:								49.00	TOTAL :	49.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042246	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	70.00	140.00
TOTAL PROGRAMADO:								140.00	TOTAL :	140.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	20.00	20.00	6.25	125.00
TOTAL PROGRAMADO:								125.00	TOTAL :	125.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042253	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.83	55.00
TOTAL PROGRAMADO:								55.00	TOTAL :	55.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042355	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	100.00	50.00	7.30	365.00
TOTAL PROGRAMADO:								730.00	TOTAL :	730.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000325	03/03/2025	2117	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	500.00	100.00	2.73	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,365.00	TOTAL :	1,365.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000351	05/03/2025	2100	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	5.73	344.00
TOTAL PROGRAMADO:								344.00	TOTAL :	344.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 53

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	69.00	2,070.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,070.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,070.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	20.00	2.25	45.00
	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	40.00	2.25	90.00
TOTAL PROGRAMADO:								135.00	TOTAL : DIFERENCIA:	135.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043196	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	130.00	130.00
TOTAL PROGRAMADO:								130.00	TOTAL : DIFERENCIA:	130.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044111	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	15.00	15.00	79.00	1,185.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,185.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,185.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044157	000354	05/03/2025	2103	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	610.00	610.00
TOTAL PROGRAMADO:								610.00	TOTAL : DIFERENCIA:	610.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044215	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	60.00	60.00	14.63	878.00
TOTAL PROGRAMADO:								878.00	TOTAL : DIFERENCIA:	878.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044286	000353	05/03/2025	2102	RM-AF-0343/25	000001	N	2.00	2.00	344.00	688.00
TOTAL PROGRAMADO:								688.00	TOTAL : DIFERENCIA:	688.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044289	000326	03/03/2025	2115	RM-AF-0343/25	000001	N	1.00	1.00	672.80	672.80
TOTAL PROGRAMADO:								672.80	TOTAL : DIFERENCIA:	672.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000352	05/03/2025	2101	RM-AF-0343/25	000001	N	16.00	16.00	26.56	425.00
TOTAL PROGRAMADO:								425.00	TOTAL : DIFERENCIA:	425.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044315	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	1.40	42.00
TOTAL PROGRAMADO:								42.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099053	000348	05/03/2025	2105	RM-AF-0343/25	000001	N	30.00	30.00	2.80	84.00
TOTAL PROGRAMADO:								84.00	TOTAL : DIFERENCIA:	84.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		38,045.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	38,045.77 0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000275	03/03/2025	2436	RM-AF-0347/25	000001	N	16.00	16.00	977.28	15,636.43
TOTAL PROGRAMADO:								15,636.43	TOTAL : DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		15,636.43	ENTRADAS: DIFERENCIA:	15,636.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072214	000268	03/03/2025	1424	RM-AF-0348/25	000001	N	80.00	80.00	406.00	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL : DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		32,480.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	32,480.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030162	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	821.28	14,783.04
TOTAL PROGRAMADO:								14,783.04	TOTAL : DIFERENCIA:	14,783.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030321	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	18.00	18.00	515.04	9,270.72
TOTAL PROGRAMADO:								9,270.72	TOTAL : DIFERENCIA:	9,270.72 0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030338	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	751.68	9,020.16
TOTAL PROGRAMADO:								9,020.16	TOTAL : DIFERENCIA:	9,020.16 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030791	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	14.00	14.00	682.08	9,549.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,549.12	TOTAL : DIFERENCIA:	9,549.12 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030792	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	682.08	16,369.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,369.92	TOTAL : DIFERENCIA:	16,369.92 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030901	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	24.00	24.00	1,503.36	36,080.64
TOTAL PROGRAMADO:								36,080.64	TOTAL : DIFERENCIA:	36,080.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031052	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	15.00	15.00	1,127.52	16,912.80
TOTAL PROGRAMADO:								16,912.80	TOTAL : DIFERENCIA:	16,912.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031060	000270	03/03/2025	295152676	RM-AF-0349/25	000001	N	12.00	12.00	918.72	11,024.64
TOTAL PROGRAMADO:								11,024.64	TOTAL : DIFERENCIA:	11,024.64 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	123,011.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	123,011.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041826	000269	03/03/2025	987	RM-AF-0351/25	000001	N	1,800.00	1,800.00	12.55	22,582.80
TOTAL PROGRAMADO:								22,582.80	TOTAL : DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	22,582.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	22,582.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000277	03/03/2025	36329	RM-AF-0370/25	000001	N	5,200.00	5,200.00	38.42	199,799.60
TOTAL PROGRAMADO:								199,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	199,799.60 0.40
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	199,800.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	199,799.60 0.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 1

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810010	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	1.00	52.00	52.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	4.00	52.00	208.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	4.00	52.00	208.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,080.00	TOTAL :	936.00
									DIFERENCIA:	1,144.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810020	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	77.00	59.40	4,573.80
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	106.00	59.40	6,296.40
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	177.00	59.40	10,513.80
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	168.00	59.40	9,979.20
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	186.00	59.40	11,048.40
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	240.00	59.40	14,256.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	113.00	59.40	6,712.20
TOTAL PROGRAMADO:								149,688.00	TOTAL :	63,379.80
									DIFERENCIA:	86,308.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810030	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	10.00	108.00	1,080.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	10.00	108.00	1,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,160.00	TOTAL :	2,160.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810060	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	2.00	77.00	154.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	2.00	77.00	154.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	77.00	77.00
TOTAL PROGRAMADO:								385.00	TOTAL :	385.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810090	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	60.00	44.10	2,646.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	116.00	44.10	5,115.60
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	72.00	44.10	3,175.20
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	66.00	44.10	2,910.60
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	127.00	44.10	5,600.70
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	120.00	44.10	5,292.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	89.00	44.10	3,924.90
TOTAL PROGRAMADO:								70,560.00	TOTAL :	28,665.00
									DIFERENCIA:	41,895.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810115	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	52.00	305.50	15,886.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	27.00	305.50	8,248.50
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	53.00	305.50	16,191.50
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	120.00	305.50	36,660.00
	000057	13/02/2025	5911	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	72.00	305.50	21,996.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	18.00	305.50	5,499.00
	000061	13/02/2025	5915	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	120.00	305.50	36,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,025.00	TOTAL :	141,141.00
									DIFERENCIA:	26,884.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810123	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	41.00	27.00	1,107.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	74.00	27.00	1,998.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	91.00	27.00	2,457.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	86.00	27.00	2,322.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	80.00	27.00	2,160.00
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	150.00	27.00	4,050.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	77.00	27.00	2,079.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,400.00	TOTAL :	16,173.00
									DIFERENCIA:	16,227.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810125	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	2.00	105.00	210.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	3.00	105.00	315.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	2.00	105.00	210.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,575.00	TOTAL :	945.00
									DIFERENCIA:	630.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810130	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	38.00	45.63	1,733.94
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	65.00	45.63	2,965.95
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 2

21810130	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	69.00	45.63	3,148.47
TOTAL PROGRAMADO:							52,474.50	TOTAL :		17,978.22
								DIFERENCIA:		34,496.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810140	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.28	256.25	71.75
TOTAL PROGRAMADO:							1,281.25	TOTAL :		71.75
								DIFERENCIA:		1,209.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810159	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.32	150.00	48.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	150.00	150.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.32	150.00	48.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.32	150.00	48.00
TOTAL PROGRAMADO:							750.00	TOTAL :		294.00
								DIFERENCIA:		456.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810160	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	2.00	168.75	337.50
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	4.00	168.75	675.00
TOTAL PROGRAMADO:							2,531.25	TOTAL :		1,012.50
								DIFERENCIA:		1,518.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810190	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	2.00	135.00	270.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	1.00	135.00	135.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	5.50	135.00	742.50
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	10.00	135.00	1,350.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	7.00	135.00	945.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	1.00	135.00	135.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,800.00	TOTAL :		3,577.50
								DIFERENCIA:		7,222.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810210	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.50	118.75	59.38
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	118.75	118.75
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	4.36	118.75	517.75
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.25	118.75	29.69
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.88	118.75	104.50
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	118.75	118.75
TOTAL PROGRAMADO:							1,781.25	TOTAL :		948.81
								DIFERENCIA:		832.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810230	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	2.00	156.25	312.50
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	1.00	156.25	156.25
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	10.00	156.25	1,562.50
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	156.25	468.75
TOTAL PROGRAMADO:							6,250.00	TOTAL :		2,500.00
								DIFERENCIA:		3,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810280	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	8.00	116.88	935.04
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	1.00	116.88	116.88
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	4.00	116.88	467.52
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	5.00	116.88	584.40
TOTAL PROGRAMADO:							8,766.00	TOTAL :		2,805.12
								DIFERENCIA:		5,960.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810290	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	8.00	330.20	2,641.60
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	7.00	330.20	2,311.40
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	3.00	330.20	990.60
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	10.00	330.20	3,302.00
TOTAL PROGRAMADO:							29,718.00	TOTAL :		9,245.60
								DIFERENCIA:		20,472.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810300	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	3.00	142.50	427.50
TOTAL PROGRAMADO:							1,425.00	TOTAL :		427.50
								DIFERENCIA:		997.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810310	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	331.50	165.75
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	331.50	331.50
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.25	331.50	82.88
TOTAL PROGRAMADO:							1,657.50	TOTAL :		580.13
								DIFERENCIA:		1,077.38

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 3

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810340	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	195.50	97.75
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	195.50	97.75
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.90	195.50	175.95
TOTAL PROGRAMADO:								977.50	TOTAL :	371.45
									DIFERENCIA:	606.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810351	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	4.00	132.00	528.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	17.00	132.00	2,244.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	18.00	132.00	2,376.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	22.00	132.00	2,904.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	15.00	132.00	1,980.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	20.00	132.00	2,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								38,280.00	TOTAL :	12,672.00
									DIFERENCIA:	25,608.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810375	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
TOTAL PROGRAMADO:								4,495.50	TOTAL :	1,438.56
									DIFERENCIA:	3,056.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810380	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	244.04	244.04
TOTAL PROGRAMADO:								1,220.20	TOTAL :	244.04
									DIFERENCIA:	976.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810390	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	8.00	56.25	450.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	78.00	56.25	4,387.50
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	60.00	56.25	3,375.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	52.00	56.25	2,925.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	38.00	56.25	2,137.50
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	120.00	56.25	6,750.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	72.00	56.25	4,050.00
	TOTAL PROGRAMADO:							50,625.00	TOTAL :	24,075.00
								DIFERENCIA:	26,550.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810400	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	5.00	86.70	433.50
TOTAL PROGRAMADO:								867.00	TOTAL :	433.50
									DIFERENCIA:	433.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810450	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	145.00	48.00	50.00	2,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,250.00	TOTAL :	2,400.00
									DIFERENCIA:	4,850.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810470	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	5.00	115.20	576.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	35.00	115.20	4,032.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	20.00	115.20	2,304.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	25.00	115.20	2,880.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	8.00	115.20	921.60
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	96.00	115.20	11,059.20
	000057	13/02/2025	5911	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	24.00	115.20	2,764.80
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	15.00	115.20	1,728.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,384.00	TOTAL :	26,265.60
									DIFERENCIA:	22,118.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810501	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	300.00	2.52	756.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,268.00	TOTAL :	756.00
									DIFERENCIA:	1,512.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810514	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	800.00	94.00	7.01	658.94
TOTAL PROGRAMADO:								5,608.00	TOTAL :	658.94
									DIFERENCIA:	4,949.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810520	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	9.00	65.70	591.30
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	5.00	65.70	328.50
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	5.00	65.70	328.50
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	4.00	65.70	262.80
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	6.00	65.70	394.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,212.50	TOTAL :	1,905.30
									DIFERENCIA:	6,307.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810570	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	1.00	144.00	144.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 4

21810570	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	144.00	72.00
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	2.00	144.00	288.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,440.00	TOTAL :		504.00
								DIFERENCIA:		936.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810580	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	65.00	65.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
TOTAL PROGRAMADO:							325.00	TOTAL :		130.00
								DIFERENCIA:		195.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810610	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	2.25	106.25	239.06
TOTAL PROGRAMADO:							3,718.75	TOTAL :		239.06
								DIFERENCIA:		3,479.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810630	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	200.00	72.00	72.80	5,241.60
TOTAL PROGRAMADO:							14,560.00	TOTAL :		5,241.60
								DIFERENCIA:		9,318.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810650	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	18.00	94.13	1,694.34
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	59.00	94.13	5,553.67
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	77.00	94.13	7,248.01
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	56.00	94.13	5,271.28
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	47.00	94.13	4,424.11
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	67.00	94.13	6,306.71
TOTAL PROGRAMADO:							96,012.60	TOTAL :		30,498.12
								DIFERENCIA:		65,514.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810670	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	26.00	19.38	503.88
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	36.00	19.38	697.68
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	41.00	19.38	794.58
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	47.00	19.38	910.86
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	43.00	19.38	833.34
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	36.00	19.38	697.68
TOTAL PROGRAMADO:							12,597.00	TOTAL :		4,438.02
								DIFERENCIA:		8,158.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810680	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	2.00	18.13	36.26
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	8.00	18.13	145.04
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	5.00	18.13	90.65
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	11.00	18.13	199.43
TOTAL PROGRAMADO:							3,897.95	TOTAL :		688.94
								DIFERENCIA:		3,209.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810685	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	3.00	181.05	543.15
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	4.00	181.05	724.20
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	3.00	181.05	543.15
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
TOTAL PROGRAMADO:							6,336.75	TOTAL :		2,353.65
								DIFERENCIA:		3,983.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810686	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	25.00	2.00	49.70	99.40
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	25.00	3.00	49.70	149.10
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	25.00	3.00	49.70	149.10
TOTAL PROGRAMADO:							1,242.50	TOTAL :		397.60
								DIFERENCIA:		844.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810730	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	6.00	22.77	136.62
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	2.00	22.77	45.54
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	15.00	22.77	341.55
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	4.00	22.77	91.08
TOTAL PROGRAMADO:							2,163.15	TOTAL :		842.49
								DIFERENCIA:		1,320.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810792	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	2.00	275.09	550.19
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	5.00	275.09	1,375.47

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 5

21810792	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	4.00	275.09	1,100.38
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	275.09	825.28
TOTAL PROGRAMADO:							11,003.76	TOTAL :		3,851.32
								DIFERENCIA:		7,152.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810794	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	8.00	184.88	1,479.04
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	40.00	184.88	7,395.20
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	20.00	184.88	3,697.60
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	10.00	184.88	1,848.80
TOTAL PROGRAMADO:							35,127.20	TOTAL :		14,420.64
								DIFERENCIA:		20,706.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820025	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	6,400.00	1,600.00	1.08	1,728.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	6,400.00	1,600.00	1.08	1,728.00
TOTAL PROGRAMADO:							6,912.00	TOTAL :		3,456.00
								DIFERENCIA:		3,456.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820040	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00
TOTAL PROGRAMADO:							600.00	TOTAL :		180.00
								DIFERENCIA:		420.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820045	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	50.00	15.00	56.25	843.75
TOTAL PROGRAMADO:							2,812.50	TOTAL :		843.75
								DIFERENCIA:		1,968.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820091	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	100.00	9.10	910.00
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	140.00	9.10	1,274.00
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	246.00	9.10	2,238.60
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	280.00	9.10	2,548.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	100.00	9.10	910.00
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	240.00	9.10	2,184.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	140.00	9.10	1,274.00
TOTAL PROGRAMADO:							22,568.00	TOTAL :		11,338.60
								DIFERENCIA:		11,229.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830020	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	921.00	3.92	3,610.32
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	2,482.00	3.92	9,729.44
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	1,936.00	3.92	7,589.12
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,658.00	3.92	14,339.36
	000043	12/02/2025	5902	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,600.00	3.92	14,112.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	2,929.00	3.92	11,481.68
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	9,000.00	3.92	35,280.00
	000057	13/02/2025	5911	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,600.00	3.92	14,112.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	2,419.00	3.92	9,482.48
	000059	13/02/2025	5913	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,600.00	3.92	14,112.00
	000142	25/03/2025	6030	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	5,400.00	3.92	21,168.00
TOTAL PROGRAMADO:							235,200.00	TOTAL :		155,016.40
								DIFERENCIA:		80,183.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830030	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	9.00	29.96	269.64
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	6.00	29.96	179.76
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	41.00	29.96	1,228.36
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	35.00	29.96	1,048.60
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	125.00	29.96	3,745.00
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	400.00	29.96	11,984.00
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	3.00	29.96	89.88
TOTAL PROGRAMADO:							23,368.80	TOTAL :		18,545.24
								DIFERENCIA:		4,823.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830031	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	488.00	9.70	4,733.60
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	1,524.00	9.70	14,782.80
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	925.00	9.70	8,972.50
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	901.00	9.70	8,739.70
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	926.00	9.70	8,982.20
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	975.00	9.70	9,457.50
TOTAL PROGRAMADO:							142,590.00	TOTAL :		55,668.30
								DIFERENCIA:		86,921.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830039	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	5.00	477.00	2,385.00
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	5.00	477.00	2,385.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,770.00	TOTAL :		4,770.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 6

DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840655	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	1,783.00	4.32	7,702.56	
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	4,935.00	4.32	21,319.20	
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,062.00	4.32	8,907.84	
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	1,335.00	4.32	5,767.20	
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,125.00	4.32	9,180.00	
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,080.00	4.32	8,985.60	
TOTAL PROGRAMADO:								237,600.00	TOTAL :	61,862.40	
DIFERENCIA:									175,737.60		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840740	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75	
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	2.00	237.50	475.00	
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	1.00	237.50	237.50	
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75	
TOTAL PROGRAMADO:								2,375.00	TOTAL :	950.00	
DIFERENCIA:									1,425.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840770	000039	12/02/2025	5898	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	2,320.00	1.82	4,222.40	
	000040	12/02/2025	5899	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	1,120.00	1.82	2,038.40	
	000041	12/02/2025	5900	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	2,000.00	1.82	3,640.00	
	000042	12/02/2025	5901	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,200.00	1.82	5,824.00	
	000052	13/02/2025	5905	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,470.00	1.82	6,315.40	
	000056	13/02/2025	5909	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	800.00	1.82	1,456.00	
	000058	13/02/2025	5912	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	2,320.00	1.82	4,222.40	
	TOTAL PROGRAMADO:								100,109.10	TOTAL :	27,718.60
DIFERENCIA:									72,390.50		
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,697,610.51	ENTRADAS:	768,401.05
									DIFERENCIA:	929,209.47	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840020	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	8.00	18.00	144.00	
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	10.56	18.00	190.08	
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	8.00	18.00	144.00	
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	8.00	18.00	144.00	
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	10.00	18.00	180.00	
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	11.26	18.00	202.68	
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	8.00	18.00	144.00	
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	6.00	18.00	108.00	
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	10.00	18.00	180.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,800.00	TOTAL :	1,436.76	
DIFERENCIA:									363.24		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840030	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	112.00	59.34	6,646.08	
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	27.78	59.34	1,648.47	
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	111.00	59.34	6,586.74	
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	23.00	59.34	1,364.82	
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	117.00	59.34	6,942.78	
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	4.00	59.34	237.36	
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	181.00	59.34	10,740.54	
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	22.00	59.34	1,305.48	
000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	117.00	59.34	6,942.78		
TOTAL PROGRAMADO:								65,274.00	TOTAL :	42,415.05	
DIFERENCIA:									22,858.95		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840055	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	20.00	27.20	544.00	
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	30.00	27.20	816.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,360.00	TOTAL :	1,360.00	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840060	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	91.00	21.75	1,979.25	
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	72.00	21.75	1,566.00	
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	136.00	21.75	2,958.00	
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	117.00	21.75	2,544.75	
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	147.00	21.75	3,197.25	
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	70.00	21.75	1,522.50	
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	38.00	21.75	826.50	
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	117.00	21.75	2,544.75	
000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	147.00	21.75	3,197.25		
TOTAL PROGRAMADO:								21,750.00	TOTAL :	20,336.25	
DIFERENCIA:									1,413.75		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840090	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	55.00	19.50	1,072.50	
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	122.00	19.50	2,379.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 7

21840090	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	87.00	19.50	1,696.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	32.00	19.50	624.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	87.00	19.50	1,696.50

**TOTAL PROGRAMADO: 8,385.00 TOTAL : 7,468.50
DIFERENCIA: 916.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840100	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	13.00	34.50	448.50
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	79.00	34.50	2,725.50
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	85.00	34.50	2,932.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	14.00	34.50	483.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	14.00	34.50	483.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	57.00	34.50	1,966.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	94.00	34.50	3,243.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	7.00	34.50	241.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	14.00	34.50	483.00

**TOTAL PROGRAMADO: 13,110.00 TOTAL : 13,006.50
DIFERENCIA: 103.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840130	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	10.75	23.46	252.19
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	9.79	23.46	229.67
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	9.33	23.46	218.88
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	11.65	23.46	273.31
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	15.50	23.46	363.63
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	9.82	23.46	230.38
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	9.33	23.46	218.88
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	8.70	23.46	204.10
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	15.50	23.46	363.63

**TOTAL PROGRAMADO: 3,167.10 TOTAL : 2,354.68
DIFERENCIA: 812.42**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840140	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	20.00	20.00	33.30	666.00

**TOTAL PROGRAMADO: 666.00 TOTAL : 666.00
DIFERENCIA: 0.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840152	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	6.00	45.54	273.24
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	6.00	45.54	273.24
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	85.00	45.54	3,870.90
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	6.00	45.54	273.24

**TOTAL PROGRAMADO: 18,216.00 TOTAL : 4,690.62
DIFERENCIA: 13,525.38**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840153	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	26.00	44.16	1,148.16
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	48.00	44.16	2,119.68
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	12.00	44.16	529.92
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	6.00	44.16	264.96
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	20.00	44.16	883.20
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	127.00	44.16	5,608.31
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	6.00	44.16	264.96

**TOTAL PROGRAMADO: 13,248.00 TOTAL : 10,819.18
DIFERENCIA: 2,428.82**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840154	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.50	34.50	17.25
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	2.00	34.50	69.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.50	34.50	17.25
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	2.00	34.50	69.00

**TOTAL PROGRAMADO: 172.50 TOTAL : 172.50
DIFERENCIA: 0.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840160	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	32.00	7.59	242.88
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	80.00	7.59	607.20
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	32.00	7.59	242.88
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	80.00	7.59	607.20

**TOTAL PROGRAMADO: 2,277.00 TOTAL : 1,700.16
DIFERENCIA: 576.84**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840180	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	8.00	24.84	198.72
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	5.00	24.84	124.20
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	25.00	24.84	621.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	28.00	24.84	695.52
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	65.00	24.84	1,614.60
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	19.00	24.84	471.96

**TOTAL PROGRAMADO: 3,726.00 TOTAL : 3,726.00
DIFERENCIA: 0.00**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840190	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	38.00	17.94	681.72
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	38.00	17.94	681.72
TOTAL PROGRAMADO:							2,691.00	TOTAL :		1,363.44
								DIFERENCIA:		1,327.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840192	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	7.00	48.30	338.10
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	6.00	48.30	289.80
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	50.00	48.30	2,415.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	5.00	48.30	241.50
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	9.00	48.30	434.70
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	4.00	48.30	193.20
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	150.00	48.30	7,245.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	5.00	48.30	241.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	9.00	48.30	434.70
TOTAL PROGRAMADO:							13,524.00	TOTAL :		11,833.50
								DIFERENCIA:		1,690.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840200	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	75.00	19.32	1,449.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	24.00	19.32	463.68
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	6.00	19.32	115.92
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	46.00	19.32	888.72
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	6.00	19.32	115.92
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	46.00	19.32	888.72
TOTAL PROGRAMADO:							6,375.60	TOTAL :		3,921.96
								DIFERENCIA:		2,453.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840203	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	80.00	62.10	4,968.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	80.00	62.10	4,968.00
TOTAL PROGRAMADO:							17,388.00	TOTAL :		9,936.00
								DIFERENCIA:		7,452.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840220	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	71.00	28.50	2,023.50
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	82.00	28.50	2,337.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	208.00	28.50	5,928.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	98.00	28.50	2,793.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	72.00	28.50	2,052.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	42.00	28.50	1,197.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	323.00	28.50	9,205.50
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	98.00	28.50	2,793.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	72.00	28.50	2,052.00
TOTAL PROGRAMADO:							47,025.00	TOTAL :		30,381.00
								DIFERENCIA:		16,644.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840225	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	24.00	23.46	563.04
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	19.00	23.46	445.74
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	150.00	23.46	3,519.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	89.00	23.46	2,087.94
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	18.00	23.46	422.28
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	415.00	115.00	23.46	2,697.90
TOTAL PROGRAMADO:							9,735.90	TOTAL :		9,735.90
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840231	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	155.00	19.50	3,022.50
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	96.00	19.50	1,872.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	307.00	19.50	5,986.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	159.00	19.50	3,100.50
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	182.00	19.50	3,549.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	95.00	19.50	1,852.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	285.00	19.50	5,557.50
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	104.00	19.50	2,028.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	182.00	19.50	3,549.00
TOTAL PROGRAMADO:							49,042.50	TOTAL :		30,517.50
								DIFERENCIA:		18,525.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840235	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	12.00	17.94	215.28
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	20.00	17.94	358.80
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	11.00	17.94	197.34
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	34.00	17.94	609.96
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	24.00	17.94	430.56
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	14.00	17.94	251.16
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	10.00	17.94	179.40
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	34.00	17.94	609.96

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 9

21840235	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	24.00	17.94	430.56
TOTAL PROGRAMADO:							4,305.60	TOTAL :	3,283.02	
								DIFERENCIA:	1,022.58	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840240	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	12.00	24.00	288.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	154.00	24.00	3,696.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	39.00	24.00	936.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	87.00	24.00	2,088.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	85.00	24.00	2,040.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	70.00	24.00	1,680.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	38.00	24.00	912.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	85.00	24.00	2,040.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	85.00	24.00	2,040.00
TOTAL PROGRAMADO:							35,520.00	TOTAL :	15,720.00	
								DIFERENCIA:	19,800.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840250	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	192.00	26.25	5,040.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	517.00	26.25	13,571.25
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	286.00	26.25	7,507.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	129.00	26.25	3,386.25
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	200.00	26.25	5,250.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	411.00	26.25	10,788.75
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	286.00	26.25	7,507.50
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	126.00	26.25	3,307.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	200.00	26.25	5,250.00
TOTAL PROGRAMADO:							95,287.50	TOTAL :	61,608.75	
								DIFERENCIA:	33,678.75	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840260	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	47.00	20.01	940.47
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	71.00	20.01	1,420.71
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	136.00	20.01	2,721.36
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	10.00	20.01	200.10
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	35.00	20.01	700.35
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	65.00	20.01	1,300.65
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	10.00	20.01	200.10
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	10.00	20.01	200.10
TOTAL PROGRAMADO:							13,206.60	TOTAL :	7,683.84	
								DIFERENCIA:	5,522.76	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840270	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	6.00	13.80	82.80
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	8.56	13.80	118.13
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	7.00	13.80	96.60
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	7.00	13.80	96.60
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	7.50	13.80	103.50
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	9.00	13.80	124.20
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	7.00	13.80	96.60
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	5.00	13.80	69.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	7.50	13.80	103.50
TOTAL PROGRAMADO:							1,035.00	TOTAL :	890.93	
								DIFERENCIA:	144.07	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840280	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	110.00	34.00	14.49	492.66
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	110.00	24.00	14.49	347.76
TOTAL PROGRAMADO:							1,593.90	TOTAL :	840.42	
								DIFERENCIA:	753.48	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840300	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	88.00	26.25	2,310.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	346.00	26.25	9,082.50
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	415.00	26.25	10,893.75
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	294.00	26.25	7,717.50
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	228.00	26.25	5,985.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	334.00	26.25	8,767.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	446.00	26.25	11,707.50
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	152.00	26.25	3,990.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	228.00	26.25	5,985.00
TOTAL PROGRAMADO:							95,812.50	TOTAL :	66,438.75	
								DIFERENCIA:	29,373.75	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840320	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.50	21.39	181.82
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.00	21.39	171.12
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.00	21.39	171.12
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.00	21.39	171.12
TOTAL PROGRAMADO:							1,069.50	TOTAL :	695.18	
								DIFERENCIA:	374.33	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 10

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840330	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	75.00	13.80	1,035.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	199.00	13.80	2,746.20
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	73.00	13.80	1,007.40
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	86.00	13.80	1,186.80
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	168.00	13.80	2,318.40
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	172.00	13.80	2,373.60
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	69.00	13.80	952.20
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	81.00	13.80	1,117.80
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	168.00	13.80	2,318.40
	TOTAL PROGRAMADO:							25,254.00	TOTAL :	15,055.80

DIFERENCIA: 10,198.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840340	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	18.95	73.14	1,386.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	24.34	73.14	1,780.23
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	43.87	73.14	3,208.65
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	26.76	73.14	1,957.23
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	27.88	73.14	2,039.14
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	25.30	73.14	1,850.44
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	68.87	73.14	5,037.15
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	24.47	73.14	1,789.74
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	27.88	73.14	2,039.14
	TOTAL PROGRAMADO:							23,039.10	TOTAL :	21,087.72

DIFERENCIA: 1,951.38

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840350	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	170.00	21.75	3,697.50
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	320.00	21.75	6,960.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	317.00	21.75	6,894.75
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	349.00	21.75	7,590.75
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	326.00	21.75	7,090.50
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	267.00	21.75	5,807.25
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	317.00	21.75	6,894.75
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	262.00	21.75	5,698.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	326.00	21.75	7,090.50
	TOTAL PROGRAMADO:							91,350.00	TOTAL :	57,724.50

DIFERENCIA: 33,625.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840355	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	55.00	23.46	1,290.30
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	55.00	23.46	1,290.30

TOTAL PROGRAMADO: 3,519.00 TOTAL : 2,580.60
DIFERENCIA: 938.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840360	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	8.00	22.08	176.64
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	17.00	22.08	375.36
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	48.00	22.08	1,059.84
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	5.00	22.08	110.40
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	20.00	22.08	441.60
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	48.00	22.08	1,059.84
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	5.00	22.08	110.40
	TOTAL PROGRAMADO:							3,532.80	TOTAL :	3,334.06

DIFERENCIA: 198.74

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840380	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	8.00	16.56	132.48
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	16.77	16.56	277.71
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	14.17	16.56	234.66
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	13.37	16.56	221.41
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	10.69	16.56	177.03
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	15.41	16.56	255.19
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	14.17	16.56	234.66
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	10.37	16.56	171.73
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	10.69	16.56	177.03
	TOTAL PROGRAMADO:							2,649.60	TOTAL :	1,881.88

DIFERENCIA: 767.72

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840390	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	3.48	16.56	57.63
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	8.42	16.56	139.44
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	3.00	16.56	49.68
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	12.27	16.56	203.19
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	12.50	16.56	207.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	7.31	16.56	121.05
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	3.00	16.56	49.68
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	9.45	16.56	156.49
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	12.50	16.56	207.00
	TOTAL PROGRAMADO:							1,656.00	TOTAL :	1,191.16

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 11

DIFERENCIA:										464.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840400	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	3.50	16.56	57.96
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	4.00	16.56	66.24
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	2.00	16.56	33.12
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	2.00	16.56	33.12
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	3.50	16.56	57.96
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	4.00	16.56	66.24
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	2.00	16.56	33.12
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	2.00	16.56	33.12
TOTAL PROGRAMADO:							414.00	TOTAL : DIFERENCIA:		380.88 33.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840405	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.50	16.56	8.28
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.75	16.56	12.42
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	1.00	16.56	16.56
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.50	16.56	8.28
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.75	16.56	12.42
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	1.00	16.56	16.56
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	0.50	16.56	8.28
	TOTAL PROGRAMADO:							82.80	TOTAL : DIFERENCIA:	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840410	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	0.25	34.50	8.63
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	2.93	34.50	101.08
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	1.25	34.50	43.13
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	1.00	34.50	34.50
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	0.25	34.50	8.63
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	2.25	34.50	77.63
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	1.25	34.50	43.13
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	10.00	0.82	34.50	28.29
TOTAL PROGRAMADO:							345.00	TOTAL : DIFERENCIA:		345.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840420	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	30.00	57.20	1,716.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	6.00	57.20	343.20
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	250.00	57.20	14,300.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	27.00	57.20	1,544.40
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	265.00	57.20	15,158.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	27.00	57.20	1,544.40
TOTAL PROGRAMADO:							48,620.00	TOTAL : DIFERENCIA:		34,606.00 14,014.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840430	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	223.00	57.96	12,925.08
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	227.00	57.96	13,156.92
TOTAL PROGRAMADO:							88,678.80	TOTAL : DIFERENCIA:		26,082.00 62,596.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840440	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	40.00	24.15	966.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	240.00	24.15	5,796.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	290.00	24.15	7,003.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	35.00	24.15	845.25
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	75.00	24.15	1,811.25
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	231.00	24.15	5,578.65
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	284.00	24.15	6,858.60
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	35.00	24.15	845.25
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	75.00	24.15	1,811.25
TOTAL PROGRAMADO:							48,300.00	TOTAL : DIFERENCIA:		31,515.75 16,784.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840470	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	48.00	22.08	1,059.84
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	17.00	22.08	375.36
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	74.00	22.08	1,633.91
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	86.00	22.08	1,898.87
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	66.00	22.08	1,457.27
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	18.00	22.08	397.44
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	74.00	22.08	1,633.91
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	59.00	22.08	1,302.71
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	66.00	22.08	1,457.27
TOTAL PROGRAMADO:							17,222.40	TOTAL : DIFERENCIA:		11,216.59 6,005.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840490	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	114.00	24.84	2,831.76

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 12

21840490	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	902.00	24.84	22,405.68
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	535.00	24.84	13,289.40
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	110.00	24.84	2,732.40
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	778.00	24.84	19,325.52
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	235.00	24.84	5,837.40

TOTAL PROGRAMADO: 91,908.00 **TOTAL : 66,422.16**
DIFERENCIA: 25,485.84

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840500	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,250.00	200.00	37.26	7,452.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,250.00	115.00	37.26	4,284.90

TOTAL PROGRAMADO: 46,575.00 **TOTAL : 11,736.90**
DIFERENCIA: 34,838.10

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840510	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	498.30	39.33	19,598.14
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	554.60	39.33	21,812.42
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	231.40	39.33	9,100.96
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	485.00	39.33	19,075.05
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	693.40	39.33	27,271.42
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	424.00	39.33	16,675.92
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	187.00	39.33	7,354.71
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	450.00	39.33	17,698.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	693.40	39.33	27,271.42

TOTAL PROGRAMADO: 331,158.60 **TOTAL : 165,858.54**
DIFERENCIA: 165,300.06

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840520	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	240.00	23.46	5,630.40
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	240.00	23.46	5,630.40
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	152.00	23.46	3,565.92
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	187.00	23.46	4,387.02
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	337.00	23.46	7,906.02
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	100.00	23.46	2,346.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	228.00	23.46	5,348.88
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	173.00	23.46	4,058.58
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	337.00	23.46	7,906.02

TOTAL PROGRAMADO: 75,775.80 **TOTAL : 46,779.24**
DIFERENCIA: 28,996.56

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840530	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	35.00	6.00	23.46	140.76
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	35.00	12.00	23.46	281.52
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	35.00	6.00	23.46	140.76
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	35.00	11.00	23.46	258.06

TOTAL PROGRAMADO: 821.10 **TOTAL : 821.10**
DIFERENCIA: 0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840540	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	106.00	30.00	3,180.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	116.00	30.00	3,480.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	73.00	30.00	2,190.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	57.00	30.00	1,710.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	200.00	30.00	6,000.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	111.00	30.00	3,330.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	65.00	30.00	1,950.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	55.00	30.00	1,650.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	200.00	30.00	6,000.00

TOTAL PROGRAMADO: 48,600.00 **TOTAL : 29,490.00**
DIFERENCIA: 19,110.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840550	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	49.00	50.75	2,486.75
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	299.00	50.75	15,174.25
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	310.00	50.75	15,732.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	94.00	50.75	4,770.50
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	405.00	50.75	20,553.75
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	276.00	50.75	14,007.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	300.00	50.75	15,225.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	90.00	50.75	4,567.50
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	405.00	50.75	20,553.75

TOTAL PROGRAMADO: 243,600.00 **TOTAL : 113,071.00**
DIFERENCIA: 130,529.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840560	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	12.00	22.08	264.96
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	18.00	22.08	397.44
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	12.00	22.08	264.96
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	18.00	22.08	397.44

TOTAL PROGRAMADO: 1,987.20 **TOTAL : 1,324.79**
DIFERENCIA: 662.41

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 13

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840570	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	125.00	44.00	22.08	971.52
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	125.00	44.00	22.08	971.52
TOTAL PROGRAMADO:								2,760.00	TOTAL :	1,943.03
									DIFERENCIA:	816.97
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840580	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	2.00	17.94	35.88
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	64.00	17.94	1,148.16
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	3.00	17.94	53.82
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	2.00	17.94	35.88
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	4.00	17.94	71.76
TOTAL PROGRAMADO:								1,345.50	TOTAL :	1,345.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840590	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	243.00	21.75	5,285.25
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	467.00	21.75	10,157.25
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	298.00	21.75	6,481.50
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	511.00	21.75	11,114.25
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	367.00	21.75	7,982.25
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	322.00	21.75	7,003.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	287.00	21.75	6,242.25
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	493.00	21.75	10,722.75
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	367.00	21.75	7,982.25
TOTAL PROGRAMADO:								104,617.50	TOTAL :	72,971.25
									DIFERENCIA:	31,646.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840600	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	246.00	20.01	4,922.46
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	90.00	20.01	1,800.90
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	531.00	20.01	10,625.31
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	340.00	20.01	6,803.40
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	205.00	20.01	4,102.05
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	176.00	20.01	3,521.76
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	518.00	20.01	10,365.18
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	245.00	20.01	4,902.45
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	205.00	20.01	4,102.05
TOTAL PROGRAMADO:								74,437.20	TOTAL :	51,145.56
									DIFERENCIA:	23,291.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840640	000050	13/02/2025	5903	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	36.00	103.50	3,726.00
	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	233.00	103.50	24,115.50
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	142.00	103.50	14,697.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	158.00	103.50	16,353.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	223.00	103.50	23,080.50
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	39.00	103.50	4,036.50
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	60.00	103.50	6,210.00
TOTAL PROGRAMADO:								212,175.00	TOTAL :	92,218.50
									DIFERENCIA:	119,956.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840720	000051	13/02/2025	5904	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	25.00	140.00	3,500.00
	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	48.00	140.00	6,720.00
	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	18.00	140.00	2,520.00
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	75.00	140.00	10,500.00
	000143	28/03/2025	6032	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	18.00	140.00	2,520.00
	000144	28/03/2025	6033	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	42.00	140.00	5,880.00
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	12.00	140.00	1,680.00
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	75.00	140.00	10,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								161,000.00	TOTAL :	43,820.00
									DIFERENCIA:	117,180.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840750	000054	13/02/2025	5907	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	94.00	27.60	2,594.40
	000145	28/03/2025	6034	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	93.00	27.60	2,566.80
TOTAL PROGRAMADO:								7,728.00	TOTAL :	5,161.20
									DIFERENCIA:	2,566.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840810	000053	13/02/2025	5906	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	4.00	317.40	1,269.60
	000055	13/02/2025	5908	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	5.00	1.00	317.40	317.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,587.00	TOTAL :	1,587.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	2,307,503.60	ENTRADAS:		1,277,782.90
									DIFERENCIA:	1,029,720.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840850	000004	23/01/2025	29717	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	1.00	54.00	54.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 14

21840850	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	1.00	54.00	54.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	7.00	54.00	378.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	20.00	54.00	1,080.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	19.00	54.00	1,026.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	4.00	54.00	216.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,860.00	TOTAL :		2,808.00
								DIFERENCIA:		2,052.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850020	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,520.00	36.00	189.00	6,804.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,520.00	132.00	189.00	24,948.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,520.00	397.00	189.00	75,033.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,520.00	240.00	189.00	45,360.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,520.00	103.00	189.00	19,467.00
TOTAL PROGRAMADO:							665,280.00	TOTAL :		171,612.00
								DIFERENCIA:		493,668.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850031	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	600.00	160.00	230.00	36,800.00
TOTAL PROGRAMADO:							138,000.00	TOTAL :		36,800.00
								DIFERENCIA:		101,200.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850055	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,540.00	320.00	170.00	54,400.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,540.00	121.00	170.00	20,570.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,540.00	118.00	170.00	20,060.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,540.00	170.00	170.00	28,900.00
TOTAL PROGRAMADO:							261,800.00	TOTAL :		123,930.00
								DIFERENCIA:		137,870.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850060	000004	23/01/2025	29717	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	95.00	10.00	140.00	1,400.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	95.00	25.00	140.00	3,500.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	95.00	25.00	140.00	3,500.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	95.00	20.00	140.00	2,800.00
TOTAL PROGRAMADO:							13,300.00	TOTAL :		11,200.00
								DIFERENCIA:		2,100.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850070	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	470.00	160.00	133.00	21,280.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	470.00	155.00	133.00	20,615.00
TOTAL PROGRAMADO:							62,510.00	TOTAL :		41,895.00
								DIFERENCIA:		20,615.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850075	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	400.00	85.00	142.00	12,070.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	400.00	54.00	142.00	7,668.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	400.00	46.00	142.00	6,532.00
TOTAL PROGRAMADO:							56,800.00	TOTAL :		26,270.00
								DIFERENCIA:		30,530.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850120	000004	23/01/2025	29717	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	36.00	139.00	5,004.00
	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	56.00	139.00	7,784.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	96.00	139.00	13,344.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	55.00	139.00	7,645.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	50.00	139.00	6,950.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	50.00	139.00	6,950.00
TOTAL PROGRAMADO:							318,310.00	TOTAL :		47,677.00
								DIFERENCIA:		270,633.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850130	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	70.00	24.00	187.00	4,488.00
TOTAL PROGRAMADO:							13,090.00	TOTAL :		4,488.00
								DIFERENCIA:		8,602.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850155	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	36.00	189.00	6,804.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	256.00	189.00	48,384.00
	000012	23/01/2025	29725	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	120.00	189.00	22,680.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	56.00	189.00	10,584.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	50.00	189.00	9,450.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	36.00	189.00	6,804.00
TOTAL PROGRAMADO:							342,090.00	TOTAL :		104,706.00
								DIFERENCIA:		237,384.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850193	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	705.00	170.00	132.00	22,440.00
TOTAL PROGRAMADO:							93,060.00	TOTAL :		22,440.00
								DIFERENCIA:		70,620.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 15

21850200	000004	23/01/2025	29717	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	20.00	105.00	2,100.00
	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	52.00	105.00	5,460.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	82.00	105.00	8,610.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	43.00	105.00	4,515.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	28.00	105.00	2,940.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	40.00	105.00	4,200.00
TOTAL PROGRAMADO:							74,550.00	TOTAL :	27,825.00	
								DIFERENCIA:	46,725.00	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850530	000004	23/01/2025	29717	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	42.00	187.00	7,854.00
	000007	23/01/2025	29720	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	146.00	187.00	27,302.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	144.00	187.00	26,928.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	140.00	187.00	26,180.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	168.00	187.00	31,416.00
TOTAL PROGRAMADO:							277,695.00	TOTAL :	119,680.00	
								DIFERENCIA:	158,015.00	

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				2,327,945.00	ENTRADAS:	741,331.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
21850320	000008	23/01/2025	29721	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	60.00	110.00	6,600.00
	000013	23/01/2025	29726	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	149.00	110.00	16,390.00
	000014	23/01/2025	29727	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	114.00	110.00	12,540.00
	000019	23/01/2025	29732	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	204.00	110.00	22,440.00
	000111	04/03/2025	29859	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	70.00	110.00	7,700.00
	000114	07/03/2025	29863	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	126.00	110.00	13,860.00
	000120	07/03/2025	29869	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	133.00	110.00	14,630.00
	000123	07/03/2025	29873	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	32.00	110.00	3,520.00
	000127	07/03/2025	29880	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	150.00	110.00	16,500.00
TOTAL PROGRAMADO:							270,600.00	TOTAL :	114,180.00	
								DIFERENCIA:	156,420.00	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850331	000008	23/01/2025	29721	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	129.00	137.00	17,673.00
	000013	23/01/2025	29726	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	80.00	137.00	10,960.00
	000019	23/01/2025	29732	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	204.00	137.00	27,948.00
	000111	04/03/2025	29859	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	70.00	137.00	9,590.00
	000114	07/03/2025	29863	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	277.00	137.00	37,949.00
	000120	07/03/2025	29869	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	2,460.00	76.00	137.00	10,412.00
TOTAL PROGRAMADO:							337,020.00	TOTAL :	114,532.00	
								DIFERENCIA:	222,488.00	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850341	000008	23/01/2025	29721	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	154.00	75.00	11,550.00
	000019	23/01/2025	29732	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	224.00	75.00	16,800.00
	000111	04/03/2025	29859	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	68.00	75.00	5,100.00
	000114	07/03/2025	29863	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	110.40	75.00	8,280.00
	000120	07/03/2025	29869	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	205.00	75.00	15,375.00
	000123	07/03/2025	29873	RM-AG-0032/25	000001	OF-AG-0004/25	1,480.00	65.00	75.00	4,875.00
TOTAL PROGRAMADO:							111,000.00	TOTAL :	61,980.00	
								DIFERENCIA:	49,020.00	

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				718,620.00	ENTRADAS:	290,692.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
21830010	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	77.00	93.31	7,184.87
	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	85.00	93.31	7,931.35
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	114.00	93.31	10,637.34
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	158.00	93.31	14,742.98
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	107.00	93.31	9,984.17
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	74.00	93.31	6,904.94
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	102.00	93.31	9,517.62
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	158.00	93.31	14,742.98
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	107.00	93.31	9,984.17
TOTAL PROGRAMADO:							153,028.40	TOTAL :	91,630.42	
								DIFERENCIA:	61,397.98	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830060	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	69.00	171.60	11,840.40
	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	87.00	171.60	14,929.20
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	132.00	171.60	22,651.20
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	180.00	171.60	30,888.00
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	99.00	171.60	16,988.40
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	79.00	171.60	13,556.40
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	119.00	171.60	20,420.40
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	183.00	171.60	31,402.80
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	99.00	171.60	16,988.40
TOTAL PROGRAMADO:							295,152.00	TOTAL :	179,665.20	
								DIFERENCIA:	115,486.80	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 16

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830071	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	21.00	150.15	3,153.15
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	10.00	150.15	1,501.50
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	21.00	150.15	3,153.15
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	10.00	150.15	1,501.50
TOTAL PROGRAMADO:								18,018.00	TOTAL :	14,564.55
DIFERENCIA:										3,453.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830072	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,005.00	300.00	1.32	396.00
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,005.00	300.00	1.32	396.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,326.60	TOTAL :	792.00
DIFERENCIA:										534.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850210	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	104.00	116.82	12,149.28
	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	108.00	116.82	12,616.56
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	70.00	116.82	8,177.40
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	53.00	116.82	6,191.46
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	115.00	116.82	13,434.30
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	16.00	116.82	1,869.12
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	62.00	116.82	7,242.84
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	49.00	116.82	5,724.18
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	209.00	116.82	24,415.38
TOTAL PROGRAMADO:								115,651.80	TOTAL :	91,820.52
DIFERENCIA:										23,831.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850280	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	38.00	102.32	3,888.16
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	61.00	102.32	6,241.51
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	68.00	102.32	6,957.75
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	37.00	102.32	3,785.84
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	55.00	102.32	5,627.59
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	68.00	102.32	6,957.75
TOTAL PROGRAMADO:								46,555.60	TOTAL :	33,458.61
DIFERENCIA:										13,096.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850290	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	10.00	155.93	1,559.30
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	20.00	155.93	3,118.60
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	17.00	155.93	2,650.81
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	12.00	155.93	1,871.16
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	8.00	155.93	1,247.44
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	17.00	155.93	2,650.81
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	18.00	155.93	2,806.74
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	12.00	155.93	1,871.16
TOTAL PROGRAMADO:								18,711.60	TOTAL :	17,776.02
DIFERENCIA:										935.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850400	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	2.00	119.63	239.26
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	9.00	119.63	1,076.67
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	5.00	119.63	598.15
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	5.00	119.63	598.15
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	4.00	119.63	478.52
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	9.00	119.63	1,076.67
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	5.00	119.63	598.15
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	60.00	5.00	119.63	598.15
TOTAL PROGRAMADO:								7,177.80	TOTAL :	5,263.72
DIFERENCIA:										1,914.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850420	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	17.00	200.20	3,403.40
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	14.00	200.20	2,802.80
	000064	13/02/2025	5918	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	19.00	200.20	3,803.80
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	14.00	200.20	2,802.80
	000149	28/03/2025	6038	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	20.00	200.20	4,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,034.00	TOTAL :	16,816.80
DIFERENCIA:										17,217.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850440	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	26.00	158.40	4,118.40
	000062	13/02/2025	5916	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	8.00	158.40	1,267.20
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	33.00	158.40	5,227.20
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	24.00	158.40	3,801.60
	000147	28/03/2025	6036	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	6.00	158.40	950.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 17

21850440	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	28.00	158.40	4,435.20
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	24.00	158.40	3,801.60
TOTAL PROGRAMADO:							38,016.00	TOTAL :		23,601.60
								DIFERENCIA:		14,414.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850450	000060	13/02/2025	5914	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	32.00	181.72	5,815.04
	000063	13/02/2025	5917	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	36.00	181.72	6,541.92
	000066	13/02/2025	5920	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	25.00	181.72	4,543.00
	000148	28/03/2025	6037	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	30.00	181.72	5,451.60
	000150	28/03/2025	6039	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	25.00	181.72	4,543.00
TOTAL PROGRAMADO:							47,247.20	TOTAL :		26,894.56
								DIFERENCIA:		20,352.64
TOTAL CONTRATO:							774,919.00	ENTRADAS:		502,284.00
								DIFERENCIA:		272,635.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840690	000075	13/02/2025	5931	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	1,400.00	5.32	7,448.00
	000076	13/02/2025	5932	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	600.00	5.32	3,192.00
	000152	31/03/2025	6041	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	1,400.00	5.32	7,448.00
	000153	31/03/2025	6042	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	600.00	5.32	3,192.00
TOTAL PROGRAMADO:							31,946.60	TOTAL :		21,280.00
								DIFERENCIA:		10,666.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860048	000082	14/02/2025	5938	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	20.00	6.00	41.80	250.80
TOTAL PROGRAMADO:							836.00	TOTAL :		250.80
								DIFERENCIA:		585.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860050	000067	13/02/2025	5921	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	227.00	45.60	10,351.20
	000072	13/02/2025	5928	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	414.00	45.60	18,878.40
	000075	13/02/2025	5931	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	357.00	45.60	16,279.20
	000076	13/02/2025	5932	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	497.00	45.60	22,663.20
	000082	14/02/2025	5938	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	553.00	45.60	25,216.80
	000151	31/03/2025	6040	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	384.00	45.60	17,510.40
	000152	31/03/2025	6041	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	335.00	45.60	15,276.00
	000153	31/03/2025	6042	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	503.00	45.60	22,936.80
TOTAL PROGRAMADO:							216,600.00	TOTAL :		149,112.00
								DIFERENCIA:		67,488.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860051	000072	13/02/2025	5928	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	55.00	20.00	45.60	912.00
	000151	31/03/2025	6040	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	55.00	20.00	45.60	912.00
TOTAL PROGRAMADO:							2,508.00	TOTAL :		1,824.00
								DIFERENCIA:		684.00
TOTAL CONTRATO:							251,890.60	ENTRADAS:		172,466.80
								DIFERENCIA:		79,423.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860060	000030	24/01/2025	262669	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	65.00	23.00	41.48	954.04
	000101	18/02/2025	264269	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	65.00	23.00	41.48	954.04
TOTAL PROGRAMADO:							2,696.20	TOTAL :		1,908.08
								DIFERENCIA:		788.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860070	000049	13/02/2025	263889	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	225.00	75.00	37.25	2,793.75
	000134	11/03/2025	265724	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	225.00	75.00	37.25	2,793.75
TOTAL PROGRAMADO:							8,381.25	TOTAL :		5,587.50
								DIFERENCIA:		2,793.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860075	000030	24/01/2025	262669	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	78.00	34.00	2,652.00
	000034	28/01/2025	262751	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	26.00	34.00	884.00
	000038	08/02/2025	263518	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	67.00	34.00	2,278.00
	000049	13/02/2025	263889	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	24.00	34.00	816.00
	000101	18/02/2025	264269	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	78.00	34.00	2,652.00
	000106	26/02/2025	264908	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	26.00	34.00	884.00
	000131	07/03/2025	265607	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	56.00	34.00	1,904.00
	000134	11/03/2025	265724	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	10.00	34.00	340.00
	000141	25/03/2025	266608	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	26.00	34.00	884.00
TOTAL PROGRAMADO:							20,400.00	TOTAL :		13,294.00
								DIFERENCIA:		7,106.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860081	000030	24/01/2025	262669	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	65.00	49.80	3,237.00
	000034	28/01/2025	262751	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00
	000038	08/02/2025	263518	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	16.00	49.80	796.80
	000049	13/02/2025	263889	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00
	000101	18/02/2025	264269	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	65.00	49.80	3,237.00
	000106	26/02/2025	264908	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 18

21860081	000131	07/03/2025	265607	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00
	000134	11/03/2025	265724	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00
	000141	25/03/2025	266608	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00

TOTAL PROGRAMADO:	18,924.00	TOTAL :	13,246.80
		DIFERENCIA:	5,677.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860100	000030	24/01/2025	262669	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	41.00	24.60	1,008.60
	000038	08/02/2025	263518	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	112.00	24.60	2,755.20
	000101	18/02/2025	264269	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	41.00	24.60	1,008.60
	000131	07/03/2025	265607	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	112.00	24.60	2,755.20

TOTAL PROGRAMADO:	14,022.00	TOTAL :	7,527.60
		DIFERENCIA:	6,494.40

TOTAL CONTRATO:	PROGRAMADO:	64,423.45	ENTRADAS:	41,563.98
			DIFERENCIA:	22,859.47

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860013	000023	24/01/2025	262660	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,282.00	8.05	26,406.97
	000026	24/01/2025	262664	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,566.00	8.05	44,784.04
	000029	24/01/2025	262668	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,614.00	8.05	53,216.24
	000033	28/01/2025	262750	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,090.00	8.05	49,000.14
	000035	28/01/2025	262655	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,152.00	8.05	17,314.99
	000037	08/02/2025	263517	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,090.00	8.05	49,000.14
	000048	13/02/2025	263888	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,810.00	8.05	46,747.26
	000100	18/02/2025	264268	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,840.00	8.05	46,988.64
	000105	26/02/2025	264907	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,870.00	8.05	23,092.02
	000130	07/03/2025	265606	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,220.00	8.05	25,908.12
	000137	25/03/2025	266280	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,070.00	8.05	24,701.22
	000140	25/03/2025	266607	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,870.00	8.05	23,092.02

TOTAL PROGRAMADO:	622,720.17	TOTAL :	430,251.80
		DIFERENCIA:	192,468.37

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860026	000023	24/01/2025	262660	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	1,000.00	2.65	2,650.00
	000026	24/01/2025	262664	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	1,870.00	2.65	4,955.50
	000029	24/01/2025	262668	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,785.00	2.65	7,380.25
	000033	28/01/2025	262750	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,390.00	2.65	6,333.50
	000035	28/01/2025	262655	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	750.00	2.65	1,987.50
	000037	08/02/2025	263517	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	700.00	2.65	1,855.00
	000048	13/02/2025	263888	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	1,430.00	2.65	3,789.50
	000100	18/02/2025	264268	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	3,180.00	2.65	8,427.00
	000105	26/02/2025	264907	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,435.00	2.65	6,452.75
	000130	07/03/2025	265606	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	700.00	2.65	1,855.00
	000137	25/03/2025	266280	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	3,180.00	2.65	8,427.00
	000140	25/03/2025	266607	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,435.00	2.65	6,452.75

TOTAL PROGRAMADO:	62,275.00	TOTAL :	60,565.75
		DIFERENCIA:	1,709.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860030	000026	24/01/2025	262664	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,750.00	510.00	9.67	4,929.66
	000048	13/02/2025	263888	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,750.00	300.00	9.67	2,899.80

TOTAL PROGRAMADO:	16,915.50	TOTAL :	7,829.46
		DIFERENCIA:	9,086.04

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860035	000026	24/01/2025	262664	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	105.00	50.00	194.40	9,720.00
	000035	28/01/2025	262655	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	105.00	20.00	194.40	3,888.00

TOTAL PROGRAMADO:	20,412.00	TOTAL :	13,608.00
		DIFERENCIA:	6,804.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860040	000023	24/01/2025	262660	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	200.00	2.80	560.00
	000029	24/01/2025	262668	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	300.00	2.80	840.00
	000037	08/02/2025	263517	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	200.00	2.80	560.00
	000100	18/02/2025	264268	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	300.00	2.80	840.00
	000130	07/03/2025	265606	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	200.00	2.80	560.00
	000137	25/03/2025	266280	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	1,700.00	300.00	2.80	840.00

TOTAL PROGRAMADO:	4,760.00	TOTAL :	4,200.00
		DIFERENCIA:	560.00

TOTAL CONTRATO:	PROGRAMADO:	727,082.67	ENTRADAS:	516,455.01
			DIFERENCIA:	210,627.66

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710020	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	98.00	58.23	5,706.54
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	51.00	58.23	2,969.73
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	123.00	58.23	7,162.29
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	102.00	58.23	5,939.46
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	95.00	58.23	5,531.85
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	87.00	58.23	5,066.01

TOTAL PROGRAMADO:	75,699.00	TOTAL :	32,375.88
		DIFERENCIA:	43,323.12

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 19

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710025	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	7.00	62.76	439.32
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	2.00	62.76	125.52
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	8.00	62.76	502.08
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	9.00	62.76	564.84
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	8.00	62.76	502.08
	000073	13/02/2025	5929	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	10.00	62.76	627.60
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	8.00	62.76	502.08
TOTAL PROGRAMADO:							6,276.00		TOTAL :	3,263.52
									DIFERENCIA:	3,012.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710090	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	82.00	45.29	3,713.78
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	21.00	45.29	951.09
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	80.00	45.29	3,623.20
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	64.00	45.29	2,898.56
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	51.00	45.29	2,309.79
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	72.00	45.29	3,260.88
TOTAL PROGRAMADO:							39,402.30		TOTAL :	16,757.30
									DIFERENCIA:	22,645.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710110	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	436.00	24.59	10,721.24
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	98.00	24.59	2,409.82
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	108.00	24.59	2,655.72
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	315.00	24.59	7,745.85
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	98.00	24.59	2,409.82
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	270.00	24.59	6,639.30
TOTAL PROGRAMADO:							85,573.20		TOTAL :	32,581.75
									DIFERENCIA:	52,991.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710120	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	31.00	29.12	902.72
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	17.00	29.12	495.04
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	33.20	29.12	966.78
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	35.00	29.12	1,019.20
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	35.00	29.12	1,019.20
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	24.47	29.12	712.57
TOTAL PROGRAMADO:							12,230.40		TOTAL :	5,115.51
									DIFERENCIA:	7,114.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710121	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	51.76	51.76
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	2.00	51.76	103.52
TOTAL PROGRAMADO:							258.80		TOTAL :	155.28
									DIFERENCIA:	103.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710140	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	55.00	2.00	265.27	530.54
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	55.00	2.00	265.27	530.54
TOTAL PROGRAMADO:							14,589.85		TOTAL :	1,061.08
									DIFERENCIA:	13,528.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710148	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	50.00	9.00	20.06	180.54
TOTAL PROGRAMADO:							1,003.00		TOTAL :	180.54
									DIFERENCIA:	822.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710190	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	129.40	129.40
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	129.40	258.80
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	3.00	129.40	388.20
TOTAL PROGRAMADO:							1,941.00		TOTAL :	776.40
									DIFERENCIA:	1,164.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710300	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	4.00	122.93	491.72
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	0.87	122.93	106.95
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	5.00	122.93	614.65
TOTAL PROGRAMADO:							5,531.85		TOTAL :	2,319.69
									DIFERENCIA:	3,212.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710360	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	4.00	21.35	85.40
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	4.00	21.35	85.40
TOTAL PROGRAMADO:							320.25		TOTAL :	170.80
									DIFERENCIA:	149.45

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710370	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	86.00	60.17	5,174.62
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	26.00	60.17	1,564.42
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	53.00	60.17	3,189.01
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	53.00	60.17	3,189.01
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	44.00	60.17	2,647.48
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	72.00	60.17	4,332.24
TOTAL PROGRAMADO:								45,127.50	TOTAL : DIFERENCIA:	20,096.78 25,030.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710380	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
TOTAL PROGRAMADO:								2,476.72	TOTAL : DIFERENCIA:	743.01 1,733.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710390	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	65.00	58.23	3,784.95
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	28.00	58.23	1,630.44
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	87.00	58.23	5,066.01
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	85.00	58.23	4,949.55
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	53.00	58.23	3,086.19
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	67.00	58.23	3,901.41
TOTAL PROGRAMADO:								55,318.50	TOTAL : DIFERENCIA:	22,418.55 32,899.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710460	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	13.00	51.11	664.43
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	9.00	51.11	459.99
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	13.00	51.11	664.43
TOTAL PROGRAMADO:								3,322.15	TOTAL : DIFERENCIA:	1,788.85 1,533.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710470	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	24.00	93.17	2,236.08
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	13.00	93.17	1,211.21
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	8.00	93.17	745.36
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	3.00	93.17	279.51
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	17.00	93.17	1,583.89
TOTAL PROGRAMADO:								16,304.75	TOTAL : DIFERENCIA:	6,056.05 10,248.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710501	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	70.00	2.46	172.20
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	140.00	2.46	344.40
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	300.00	2.46	738.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,739.20	TOTAL : DIFERENCIA:	1,254.60 2,484.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710502	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	230.00	1.16	266.80
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	40.00	1.16	46.40
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	230.00	1.16	266.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,229.60	TOTAL : DIFERENCIA:	580.00 649.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710520	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	38.82	77.64
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	38.82	77.64
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
TOTAL PROGRAMADO:								582.30	TOTAL : DIFERENCIA:	310.56 271.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710610	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.44	109.99	48.40
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.38	109.99	41.80
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.68	109.99	74.79
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.82	109.99	90.19
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.88	109.99	96.79
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.49	109.99	53.90
TOTAL PROGRAMADO:								1,099.90	TOTAL : DIFERENCIA:	405.86 694.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710670	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	18.00	20.06	361.08
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	12.00	20.06	240.72
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	13.00	20.06	260.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 21

21710670	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	15.00	20.06	300.90
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	17.00	20.06	341.02
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	16.00	20.06	320.96

TOTAL PROGRAMADO: 4,212.60 **TOTAL :** 1,825.46
DIFERENCIA: 2,387.14

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710686	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	2.00	45.94	91.88

TOTAL PROGRAMADO: 459.40 **TOTAL :** 91.88
DIFERENCIA: 367.52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710710	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	323.00	1.10	355.30
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	186.00	1.10	204.60
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	360.00	1.10	396.00
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	320.00	1.10	352.00
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	310.00	1.10	341.00
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	260.00	1.10	286.00

TOTAL PROGRAMADO: 4,911.50 **TOTAL :** 1,934.90
DIFERENCIA: 2,976.60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710753	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	62.76	62.76
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	62.76	62.76
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	8.00	62.76	502.08

TOTAL PROGRAMADO: 627.60 **TOTAL :** 627.60
DIFERENCIA: 0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710756	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	230.00	1.04	239.20
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	230.00	1.04	239.20

TOTAL PROGRAMADO: 988.00 **TOTAL :** 478.40
DIFERENCIA: 509.60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710761	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	23.00	10.49	241.20
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	69.00	10.49	723.59
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	69.00	10.49	723.59

TOTAL PROGRAMADO: 6,763.99 **TOTAL :** 3,135.55
DIFERENCIA: 3,628.43

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710796	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	54.79	54.79
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	54.79	54.79
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	54.79	54.79

TOTAL PROGRAMADO: 273.93 **TOTAL :** 164.36
DIFERENCIA: 109.57

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710801	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	19.00	49.17	934.23
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	4.00	49.17	196.68
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	11.00	49.17	540.87
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	12.00	49.17	590.04
	000073	13/02/2025	5929	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	24.00	49.17	1,180.08
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	22.00	49.17	1,081.74

TOTAL PROGRAMADO: 9,588.15 **TOTAL :** 4,523.64
DIFERENCIA: 5,064.51

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720010	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	4.00	109.99	439.96
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	4.00	109.99	439.96

TOTAL PROGRAMADO: 4,399.60 **TOTAL :** 1,319.88
DIFERENCIA: 3,079.72

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720020	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	202.00	18.17	3,669.45
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	110.00	18.17	1,998.22
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	206.00	18.17	3,742.11
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	220.00	18.17	3,996.43
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	180.00	18.17	3,269.81
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	193.00	18.17	3,505.96

TOTAL PROGRAMADO: 46,685.59 **TOTAL :** 20,181.98
DIFERENCIA: 26,503.61

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720025	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,200.00	730.00	1.12	819.94
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,200.00	730.00	1.12	819.94

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 22

TOTAL PROGRAMADO:								2,471.04	TOTAL : DIFERENCIA:	1,639.87 831.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720035	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	15.00	17.47	262.05
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	10.00	17.47	174.70
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	18.00	17.47	314.46
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	19.00	17.47	331.93
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	19.00	17.47	331.93
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	14.00	17.47	244.58
TOTAL PROGRAMADO:								4,018.10	TOTAL : DIFERENCIA:	1,659.65 2,358.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720040	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
TOTAL PROGRAMADO:								776.50	TOTAL : DIFERENCIA:	248.48 528.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720045	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	5.00	58.23	291.15
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	9.00	58.23	524.07
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	20.00	58.23	1,164.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,823.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,979.82 3,843.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720091	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	169.00	9.06	1,531.14
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	139.00	9.06	1,259.34
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	111.00	9.06	1,005.66
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	164.00	9.06	1,485.84
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	215.00	9.06	1,947.90
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	46.00	9.06	416.76
TOTAL PROGRAMADO:								20,385.00	TOTAL : DIFERENCIA:	7,646.64 12,738.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730020	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	2,150.00	4.06	8,728.78
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,294.00	4.06	5,253.51
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	2,312.00	4.06	9,386.49
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,550.00	4.06	6,292.85
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	2,073.00	4.06	8,416.17
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,196.00	4.06	4,855.64
TOTAL PROGRAMADO:								142,100.00	TOTAL : DIFERENCIA:	42,933.44 99,166.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730030	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	232.00	30.41	7,055.12
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	152.00	30.41	4,622.32
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	205.00	30.41	6,234.05
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	268.00	30.41	8,149.88
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	221.00	30.41	6,720.61
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	183.00	30.41	5,565.03
TOTAL PROGRAMADO:								91,230.00	TOTAL : DIFERENCIA:	38,347.01 52,882.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730031	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,245.00	9.90	32,125.50
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	1,712.00	9.90	16,948.80
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,290.00	9.90	32,571.00
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,013.00	9.90	29,828.70
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,283.00	9.90	32,501.70
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,061.00	9.90	30,303.90
TOTAL PROGRAMADO:								403,920.00	TOTAL : DIFERENCIA:	174,279.60 229,640.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770740	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	4.00	161.75	647.00
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	0.13	161.75	21.03
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.33	161.75	376.88
TOTAL PROGRAMADO:								4,852.50	TOTAL : DIFERENCIA:	2,015.41 2,837.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770770	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	1,010.00	1.68	1,696.80
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	270.00	1.68	453.60

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 23

21770770	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	1,280.00	1.68	2,150.40

TOTAL PROGRAMADO:	16,296.00	TOTAL :	7,980.00
		DIFERENCIA:	8,316.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770801	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	4.00	271.74	1,086.96
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	0.13	271.74	35.33
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	4.00	271.74	1,086.96
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.33	271.74	633.15

TOTAL PROGRAMADO:	6,793.50	TOTAL :	3,929.36
		DIFERENCIA:	2,864.14

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780495	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	189.00	32.27	6,099.26
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	206.00	32.27	6,647.87
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	220.00	32.27	7,099.66
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	200.00	32.27	6,454.24

TOTAL PROGRAMADO:	82,130.20	TOTAL :	26,301.03
		DIFERENCIA:	55,829.18

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780540	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	6.00	112.58	675.47
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78

TOTAL PROGRAMADO:	22,515.60	TOTAL :	6,304.37
		DIFERENCIA:	16,211.23

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790096	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	29.00	14.68	425.64
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	32.00	14.68	469.67
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	29.00	14.68	425.64
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	31.00	14.68	454.99
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	29.00	14.68	425.64
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	30.00	14.68	440.32

TOTAL PROGRAMADO:	5,137.02	TOTAL :	2,641.90
		DIFERENCIA:	2,495.12

TOTAL CONTRATO:	PROGRAMADO:	1,265,868.29	ENTRADAS:	500,602.24
			DIFERENCIA:	765,266.05

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770020	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	5.00	16.56	82.80
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	19.00	16.56	314.64
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	12.00	16.56	198.72
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	10.00	16.56	165.60
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	13.00	16.56	215.28

TOTAL PROGRAMADO:	2,815.20	TOTAL :	977.04
		DIFERENCIA:	1,838.16

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770030	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	3.00	64.50	193.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	32.00	64.50	2,064.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	40.00	64.50	2,580.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	71.00	64.50	4,579.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	11.00	64.50	709.50

TOTAL PROGRAMADO:	53,535.00	TOTAL :	10,126.50
		DIFERENCIA:	43,408.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770050	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	2.00	16.56	33.12
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	2.00	16.56	33.12

TOTAL PROGRAMADO:	165.60	TOTAL :	66.24
		DIFERENCIA:	99.36

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770055	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	175.00	15.00	23.46	351.90
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	175.00	4.00	23.46	93.84
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	175.00	13.00	23.46	304.98
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	175.00	127.00	23.46	2,979.42
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	175.00	16.00	23.46	375.36

TOTAL PROGRAMADO:	4,105.50	TOTAL :	4,105.50
		DIFERENCIA:	0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	---------	------------	---------	----------	-------------	--------	------------	----------	--------	-------

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 24

21770060	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	118.00	21.75	2,566.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	93.00	21.75	2,022.75
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	171.00	21.75	3,719.25
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	102.00	21.75	2,218.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	165.00	21.75	3,588.75
TOTAL PROGRAMADO:							37,410.00	TOTAL :		14,115.75
								DIFERENCIA:		23,294.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770080	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	6.00	30.36	182.16
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	11.00	30.36	333.96
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	10.00	30.36	303.60
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	5.00	30.36	151.80
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	11.00	30.36	333.96
TOTAL PROGRAMADO:							3,491.40	TOTAL :		1,305.48
								DIFERENCIA:		2,185.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770090	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	61.00	19.50	1,189.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	117.00	19.50	2,281.50
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	97.00	19.50	1,891.50
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	236.00	19.50	4,602.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	128.00	19.50	2,496.00
TOTAL PROGRAMADO:							38,610.00	TOTAL :		12,460.50
								DIFERENCIA:		26,149.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770100	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	28.00	34.50	966.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	64.00	34.50	2,208.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	52.00	34.50	1,794.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	113.00	34.50	3,898.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	31.00	34.50	1,069.50
TOTAL PROGRAMADO:							18,112.50	TOTAL :		9,936.00
								DIFERENCIA:		8,176.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770153	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	1.00	44.16	44.16
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	5.00	44.16	220.80
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	3.00	44.16	132.48
TOTAL PROGRAMADO:							16,560.00	TOTAL :		397.44
								DIFERENCIA:		16,162.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770160	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	2.00	7.59	15.18
TOTAL PROGRAMADO:							75.90	TOTAL :		15.18
								DIFERENCIA:		60.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770180	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	43.00	24.84	1,068.12
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	24.00	24.84	596.16
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	26.00	24.84	645.84
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	299.00	24.84	7,427.16
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	25.00	24.84	621.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,432.80	TOTAL :		10,358.28
								DIFERENCIA:		74.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770190	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	40.00	18.00	17.94	322.92
TOTAL PROGRAMADO:							717.60	TOTAL :		322.92
								DIFERENCIA:		394.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770192	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	14.00	48.30	676.20
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	13.00	48.30	627.90
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	9.00	48.30	434.70
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	68.00	48.30	3,284.40
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	17.00	48.30	821.10
TOTAL PROGRAMADO:							22,942.50	TOTAL :		5,844.30
								DIFERENCIA:		17,098.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770200	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	23.00	19.32	444.36
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	26.00	19.32	502.32
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	16.00	19.32	309.12
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	21.00	19.32	405.72
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	48.00	19.32	927.36
TOTAL PROGRAMADO:							6,762.00	TOTAL :		2,588.88
								DIFERENCIA:		4,173.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770220	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	47.00	28.50	1,339.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	41.00	28.50	1,168.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 25

21770220	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	67.00	28.50	1,909.50
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	217.00	28.50	6,184.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	50.00	28.50	1,425.00
TOTAL PROGRAMADO:							35,625.00		TOTAL :	12,027.00
									DIFERENCIA:	23,598.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770225	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	55.00	23.46	1,290.30
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	144.00	23.46	3,378.24
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	102.00	23.46	2,392.92
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	288.00	23.46	6,756.48
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	93.00	23.46	2,181.78
TOTAL PROGRAMADO:							32,844.00		TOTAL :	15,999.72
									DIFERENCIA:	16,844.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770231	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	16.00	17.94	287.04
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	30.00	17.94	538.20
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	24.00	17.94	430.56
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	23.00	17.94	412.62
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	27.00	17.94	484.38
TOTAL PROGRAMADO:							6,099.60		TOTAL :	2,152.80
									DIFERENCIA:	3,946.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770240	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	24.00	22.08	529.92
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	43.00	22.08	949.44
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	33.00	22.08	728.64
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	16.00	22.08	353.28
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	43.00	22.08	949.44
TOTAL PROGRAMADO:							17,664.00		TOTAL :	3,510.70
									DIFERENCIA:	14,153.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770250	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	113.00	26.25	2,966.25
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	200.00	26.25	5,250.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	180.00	26.25	4,725.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	366.00	26.25	9,607.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	196.00	26.25	5,145.00
TOTAL PROGRAMADO:							63,393.75		TOTAL :	27,693.75
									DIFERENCIA:	35,700.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770260	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	24.00	20.01	480.24
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	26.00	20.01	520.26
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	47.00	20.01	940.47
TOTAL PROGRAMADO:							14,307.15		TOTAL :	4,662.33
									DIFERENCIA:	9,644.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770270	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	6.00	13.80	82.80
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	19.00	13.80	262.20
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	13.00	13.80	179.40
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	15.00	13.80	207.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	14.00	13.80	193.20
TOTAL PROGRAMADO:							2,553.00		TOTAL :	924.60
									DIFERENCIA:	1,628.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770280	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.00	14.49	14.49
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.00	14.49	14.49
TOTAL PROGRAMADO:							144.90		TOTAL :	28.98
									DIFERENCIA:	115.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770300	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	8.00	26.25	210.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	7.00	26.25	183.75
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	19.00	26.25	498.75
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	21.00	26.25	551.25
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	23.00	26.25	603.75
TOTAL PROGRAMADO:							6,037.50		TOTAL :	2,047.50
									DIFERENCIA:	3,990.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770330	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	141.00	15.00	2,115.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	203.00	15.00	3,045.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	214.00	15.00	3,210.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 26

21770330	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	216.00	15.00	3,240.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	222.00	15.00	3,330.00
TOTAL PROGRAMADO:							40,725.00	TOTAL :		14,940.00
								DIFERENCIA:		25,785.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770340	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	1.02	73.14	74.60
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	17.89	73.14	1,308.47
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	19.35	73.14	1,415.26
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	4.17	73.14	304.99
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	2.13	73.14	155.79
TOTAL PROGRAMADO:							8,776.80	TOTAL :		3,259.12
								DIFERENCIA:		5,517.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770350	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	64.00	21.75	1,392.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	126.00	21.75	2,740.50
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	150.00	21.75	3,262.50
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	101.00	21.75	2,196.75
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	124.00	21.75	2,697.00
TOTAL PROGRAMADO:							34,691.25	TOTAL :		12,288.75
								DIFERENCIA:		22,402.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770380	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	2.08	16.56	34.44
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.11	16.56	68.06
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	2.00	16.56	33.04
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	3.83	16.56	63.42
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.06	16.56	67.23
TOTAL PROGRAMADO:							745.20	TOTAL :		266.20
								DIFERENCIA:		479.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770390	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	3.19	16.56	52.83
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.27	16.56	120.39
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	10.37	16.56	171.73
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.57	16.56	125.36
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	8.02	16.56	132.81
TOTAL PROGRAMADO:							1,656.00	TOTAL :		603.12
								DIFERENCIA:		1,052.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770400	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	5.00	1.00	16.56	16.56
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	5.00	1.00	16.56	16.56
TOTAL PROGRAMADO:							82.80	TOTAL :		33.12
								DIFERENCIA:		49.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770405	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.55	16.56	9.11
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.09	16.56	1.49
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.86	16.56	14.24
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.04	16.56	17.22
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.67	16.56	11.10
TOTAL PROGRAMADO:							165.60	TOTAL :		53.16
								DIFERENCIA:		112.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770417	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	25.00	8.00	48.30	386.40
TOTAL PROGRAMADO:							1,207.50	TOTAL :		386.40
								DIFERENCIA:		821.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770420	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	320.00	200.00	60.72	12,144.00
TOTAL PROGRAMADO:							19,430.40	TOTAL :		12,144.00
								DIFERENCIA:		7,286.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770430	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	35.00	57.96	2,028.60
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	35.00	57.96	2,028.60
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	280.00	57.96	16,228.80
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	33.00	57.96	1,912.68
TOTAL PROGRAMADO:							83,172.60	TOTAL :		22,198.68
								DIFERENCIA:		60,973.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770440	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	64.00	24.15	1,545.60
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	148.00	24.15	3,574.20
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	91.00	24.15	2,197.65
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	296.00	24.15	7,148.40
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	75.00	24.15	1,811.25
TOTAL PROGRAMADO:							65,688.00	TOTAL :		16,277.10
								DIFERENCIA:		49,410.90

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 27

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770450	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	23.00	17.25	396.75
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	6.00	17.25	103.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	2.00	17.25	34.50
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	25.00	17.25	431.25
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	5.00	17.25	86.25
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	3.00	17.25	51.75
TOTAL PROGRAMADO:							10,177.50	TOTAL :		3,312.00
								DIFERENCIA:		6,865.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770470	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	12.00	22.08	264.96
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	13.00	22.08	287.04
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	28.00	22.08	618.24
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	33.00	22.08	728.64
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	28.00	22.08	618.24
TOTAL PROGRAMADO:							6,955.20	TOTAL :		2,517.11
								DIFERENCIA:		4,438.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770510	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	12.00	45.00	540.00
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	158.00	45.00	7,110.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	221.00	45.00	9,945.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	228.00	45.00	10,260.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	161.00	45.00	7,245.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	270.00	45.00	12,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							219,600.00	TOTAL :		50,130.00
								DIFERENCIA:		169,470.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770511	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	46.00	48.30	2,221.80
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	46.00	48.30	2,221.80
TOTAL PROGRAMADO:							48,300.00	TOTAL :		4,443.60
								DIFERENCIA:		43,856.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770520	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	24.00	25.50	612.00
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	51.00	25.50	1,300.50
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	118.00	25.50	3,009.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	256.00	25.50	6,528.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	61.00	25.50	1,555.50
TOTAL PROGRAMADO:							45,900.00	TOTAL :		16,473.00
								DIFERENCIA:		29,427.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770530	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	74.00	23.46	1,736.04
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	113.00	23.46	2,650.98
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	109.00	23.46	2,557.14
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	138.00	23.46	3,237.48
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	137.00	23.46	3,214.02
TOTAL PROGRAMADO:							43,401.00	TOTAL :		13,395.66
								DIFERENCIA:		30,005.34
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770540	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	90.00	30.00	2,700.00
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	117.00	30.00	3,510.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	71.00	30.00	2,130.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	204.00	30.00	6,120.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	88.00	30.00	2,640.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	153.00	30.00	4,590.00
TOTAL PROGRAMADO:							88,500.00	TOTAL :		32,370.00
								DIFERENCIA:		56,130.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 28

21770550	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	7.00	47.95	335.65
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	110.00	47.95	5,274.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	133.00	47.95	6,377.35
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	205.00	47.95	9,829.75
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	213.00	47.95	10,213.35
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	183.00	47.95	8,774.85

TOTAL PROGRAMADO: 170,222.50 TOTAL : 42,915.25
DIFERENCIA: 127,307.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770560	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	22.00	22.08	485.76
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	58.00	22.08	1,280.63
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	152.00	22.08	3,356.14
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	29.00	22.08	640.32
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	112.00	22.08	2,472.95

TOTAL PROGRAMADO: 31,243.20 TOTAL : 10,885.39
DIFERENCIA: 20,357.81

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770590	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	121.00	24.00	2,904.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	165.00	24.00	3,960.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	151.00	24.00	3,624.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	167.00	24.00	4,008.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	189.00	24.00	4,536.00

TOTAL PROGRAMADO: 60,000.00 TOTAL : 19,032.00
DIFERENCIA: 40,968.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770600	000077	13/02/2025	5933	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	50.00	20.01	1,000.50
	000078	13/02/2025	5934	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000079	13/02/2025	5935	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000080	13/02/2025	5936	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000081	13/02/2025	5937	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	150.00	20.01	3,001.50
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	58.00	20.01	1,160.58
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	66.00	20.01	1,320.66
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	138.00	20.01	2,761.38
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	119.00	20.01	2,381.19

TOTAL PROGRAMADO: 46,023.00 TOTAL : 16,988.49
DIFERENCIA: 29,034.51

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770640	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	97.00	103.50	10,039.50
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	49.00	103.50	5,071.50
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	59.00	103.50	6,106.50
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	69.00	103.50	7,141.50

TOTAL PROGRAMADO: 175,950.00 TOTAL : 28,359.00
DIFERENCIA: 147,591.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770720	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	18.00	145.00	2,610.00
	000089	14/02/2025	5945	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	17.00	145.00	2,465.00
	000090	14/02/2025	5946	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	5.00	145.00	725.00
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	16.00	145.00	2,320.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	29.00	145.00	4,205.00

TOTAL PROGRAMADO: 40,600.00 TOTAL : 12,325.00
DIFERENCIA: 28,275.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770750	000085	14/02/2025	5941	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	16.00	27.60	441.60
	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	25.00	27.60	690.00
	000092	14/02/2025	5948	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	15.00	27.60	414.00

TOTAL PROGRAMADO: 3,312.00 TOTAL : 1,545.60
DIFERENCIA: 1,766.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770755	000091	14/02/2025	5947	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	35.00	11.00	41.40	455.40

TOTAL PROGRAMADO: 1,449.00 TOTAL : 455.40
DIFERENCIA: 993.60

TOTAL CONTRATO: PROGRAMADO: 1,642,379.45 ENTRADAS: 479,264.54

ARTICULO ENTRADA F. ENTRADA FACTURA CONTRATO NO. ENTREGA OFICIO CANT. PROG CANTIDAD DIFERENCIA: 1,163,114.91
PRECIO TOTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 29

21770850	000109	04/03/2025	29856	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	10.00	4.00	54.00	216.00
TOTAL PROGRAMADO:							540.00	TOTAL : DIFERENCIA:		216.00 324.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780010	000002	23/01/2025	29715	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	16.00	189.00	3,024.00
	000005	23/01/2025	29718	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	7.00	189.00	1,323.00
	000009	23/01/2025	29722	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	49.00	189.00	9,261.00
	000015	23/01/2025	29728	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	56.00	189.00	10,584.00
	000109	04/03/2025	29856	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	20.00	189.00	3,780.00
	000112	04/03/2025	29860	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	34.00	189.00	6,426.00
	000115	07/03/2025	29864	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	61.00	189.00	11,529.00
	000116	07/03/2025	29865	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	500.00	54.00	189.00	10,206.00
TOTAL PROGRAMADO:							94,500.00	TOTAL : DIFERENCIA:		56,133.00 38,367.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780020	000002	23/01/2025	29715	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	2.00	189.00	378.00
	000005	23/01/2025	29718	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	41.00	189.00	7,749.00
	000009	23/01/2025	29722	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	66.00	189.00	12,474.00
	000015	23/01/2025	29728	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	77.00	189.00	14,553.00
	000109	04/03/2025	29856	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	54.00	189.00	10,206.00
	000112	04/03/2025	29860	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	78.00	189.00	14,742.00
	000115	07/03/2025	29864	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	25.00	189.00	4,725.00
	000116	07/03/2025	29865	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	36.00	189.00	6,804.00
	000121	07/03/2025	29870	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	890.00	51.00	189.00	9,639.00
TOTAL PROGRAMADO:							168,210.00	TOTAL : DIFERENCIA:		81,270.00 86,940.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780155	000002	23/01/2025	29715	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	1.00	189.00	189.00
	000005	23/01/2025	29718	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	51.00	189.00	9,639.00
	000009	23/01/2025	29722	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	137.00	189.00	25,893.00
	000015	23/01/2025	29728	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	55.00	189.00	10,395.00
	000109	04/03/2025	29856	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	87.00	189.00	16,443.00
	000112	04/03/2025	29860	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	106.00	189.00	20,034.00
	000115	07/03/2025	29864	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	92.00	189.00	17,388.00
	000116	07/03/2025	29865	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	49.00	189.00	9,261.00
	000121	07/03/2025	29870	RM-AG-0039/25	000001	OF-AG-0011/25	1,245.00	68.00	189.00	12,852.00
TOTAL PROGRAMADO:							235,305.00	TOTAL : DIFERENCIA:		122,094.00 113,211.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	498,555.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	259,713.00 238,842.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780392	000016	23/01/2025	29729	RM-AG-0040/25	000001	OF-AG-0012/25	300.00	91.00	151.00	13,741.00
	000113	04/03/2025	29861	RM-AG-0040/25	000001	OF-AG-0012/25	300.00	10.00	151.00	1,510.00
	000117	07/03/2025	29866	RM-AG-0040/25	000001	OF-AG-0012/25	300.00	75.00	151.00	11,325.00
TOTAL PROGRAMADO:							45,300.00	TOTAL : DIFERENCIA:		26,576.00 18,724.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	45,300.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	26,576.00 18,724.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780320	000003	23/01/2025	29716	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	28.00	110.00	3,080.00
	000006	23/01/2025	29719	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	148.00	110.00	16,280.00
	000010	23/01/2025	29723	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	312.00	110.00	34,320.00
	000017	23/01/2025	29730	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	262.00	110.00	28,820.00
	000110	04/03/2025	29857	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	242.00	110.00	26,620.00
	000118	07/03/2025	29867	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	136.00	110.00	14,960.00
	000122	07/03/2025	29871	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	184.00	110.00	20,240.00
	000124	07/03/2025	29876	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	157.40	110.00	17,314.00
	000126	07/03/2025	29878	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	3,720.00	202.00	110.00	22,220.00
TOTAL PROGRAMADO:							409,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:		183,854.00 225,346.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780331	000003	23/01/2025	29716	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	20.00	137.00	2,740.00
	000006	23/01/2025	29719	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	101.00	137.00	13,837.00
	000010	23/01/2025	29723	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	113.00	137.00	15,481.00
	000017	23/01/2025	29730	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	178.00	137.00	24,386.00
	000110	04/03/2025	29857	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	264.20	137.00	36,195.40
	000118	07/03/2025	29867	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	113.00	137.00	15,481.00
	000122	07/03/2025	29871	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	236.00	137.00	32,332.00
	000124	07/03/2025	29876	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	66.00	137.00	9,042.00
	000126	07/03/2025	29878	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,235.00	76.00	137.00	10,412.00
TOTAL PROGRAMADO:							306,195.00	TOTAL : DIFERENCIA:		159,906.40 146,288.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780341	000003	23/01/2025	29716	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	42.00	75.00	3,150.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 30

21780341	000006	23/01/2025	29719	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	104.00	75.00	7,800.00
	000010	23/01/2025	29723	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	100.00	75.00	7,500.00
	000017	23/01/2025	29730	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	170.00	75.00	12,750.00
	000110	04/03/2025	29857	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	256.00	75.00	19,200.00
	000118	07/03/2025	29867	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	77.00	75.00	5,775.00
	000122	07/03/2025	29871	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	192.00	75.00	14,400.00
	000124	07/03/2025	29876	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	112.00	75.00	8,400.00
	000126	07/03/2025	29878	RM-AG-0041/25	000001	OF-AG-0013/25	2,200.00	59.00	75.00	4,425.00
TOTAL PROGRAMADO:							165,000.00	TOTAL :		83,400.00
								DIFERENCIA:		81,600.00
TOTAL CONTRATO:							880,395.00	ENTRADAS:		427,160.40
								DIFERENCIA:		453,234.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730010	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	21.00	90.09	1,891.89
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	61.00	90.09	5,495.49
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	50.00	90.09	4,504.50
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	27.00	90.09	2,432.43
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	53.00	90.09	4,774.77
TOTAL PROGRAMADO:							49,549.50	TOTAL :		19,099.08
								DIFERENCIA:		30,450.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730060	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	14.00	171.60	2,402.40
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	29.00	171.60	4,976.40
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	35.00	171.60	6,006.00
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	9.00	171.60	1,544.40
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	18.00	171.60	3,088.80
TOTAL PROGRAMADO:							51,480.00	TOTAL :		18,018.00
								DIFERENCIA:		33,462.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730071	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	6.00	160.05	960.30
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	4.00	160.05	640.20
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	11.00	160.05	1,760.55
TOTAL PROGRAMADO:							12,804.00	TOTAL :		4,961.55
								DIFERENCIA:		7,842.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730072	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	69.00	1.38	95.21
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	139.00	1.38	191.81
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	297.00	1.38	409.83
TOTAL PROGRAMADO:							2,076.90	TOTAL :		696.85
								DIFERENCIA:		1,380.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780210	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	37.00	116.82	4,322.34
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	114.00	116.82	13,317.48
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	144.00	116.82	16,822.08
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	105.00	116.82	12,266.10
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	95.00	116.82	11,097.90
TOTAL PROGRAMADO:							170,557.20	TOTAL :		57,825.90
								DIFERENCIA:		112,731.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780220	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	5.00	101.24	506.20
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	6.00	101.24	607.44
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	10.00	101.24	1,012.40
TOTAL PROGRAMADO:							6,580.60	TOTAL :		2,126.04
								DIFERENCIA:		4,454.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780270	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	6.00	85.80	514.80
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	15.00	85.80	1,287.00
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	6.00	85.80	514.80
TOTAL PROGRAMADO:							6,435.00	TOTAL :		2,316.60
								DIFERENCIA:		4,118.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780285	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	12.00	105.88	1,270.56
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	26.00	105.88	2,752.88
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	19.00	105.88	2,011.72
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	2.80	105.88	296.46
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	12.00	105.88	1,270.56
TOTAL PROGRAMADO:							22,764.20	TOTAL :		7,602.18
								DIFERENCIA:		15,162.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780290	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	6.00	173.25	1,039.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 31

21780290	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	1.00	173.25	173.25
TOTAL PROGRAMADO:							2,598.75	TOTAL :	1,212.75	
								DIFERENCIA:	1,386.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780420	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	9.00	192.50	1,732.50
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	11.00	192.50	2,117.50
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	13.00	192.50	2,502.50
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	3.00	192.50	577.50
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	16.00	192.50	3,080.00
TOTAL PROGRAMADO:							25,987.50	TOTAL :	10,010.00	
								DIFERENCIA:	15,977.50	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780440	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	9.00	177.42	1,596.78
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	2.00	177.42	354.84
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	29.00	177.42	5,145.18
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	9.00	177.42	1,596.78
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	8.00	177.42	1,419.36
TOTAL PROGRAMADO:							21,290.40	TOTAL :	10,112.93	
								DIFERENCIA:	11,177.47	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780445	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	325.00	115.00	6.93	796.95
TOTAL PROGRAMADO:							2,252.25	TOTAL :	796.95	
								DIFERENCIA:	1,455.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780450	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	28.00	162.25	4,543.00
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	48.00	162.25	7,788.00
	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	52.00	162.25	8,437.00
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	45.00	162.25	7,301.25
	000088	14/02/2025	5944	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	27.00	162.25	4,380.75
TOTAL PROGRAMADO:							89,237.50	TOTAL :	32,450.00	
								DIFERENCIA:	56,787.50	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780460	000083	14/02/2025	5939	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	280.00	16.00	8.44	135.04
	000084	14/02/2025	5940	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	280.00	264.00	8.44	2,228.16
TOTAL PROGRAMADO:							2,363.20	TOTAL :	2,363.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780490	000086	14/02/2025	5942	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	20.00	9.00	64.35	579.15
TOTAL PROGRAMADO:							1,287.00	TOTAL :	579.15	
								DIFERENCIA:	707.85	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	467,264.00	ENTRADAS:	170,171.19
									DIFERENCIA:	297,092.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790050	000093	14/02/2025	5949	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	35.00	45.60	1,596.00
	000094	14/02/2025	5950	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	44.00	45.60	2,006.40
	000095	14/02/2025	5951	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	66.00	45.60	3,009.60
	000096	14/02/2025	5952	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	47.00	45.60	2,143.20
	000097	14/02/2025	5953	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	62.00	45.60	2,827.20
TOTAL PROGRAMADO:							31,920.00	TOTAL :	11,582.40	
								DIFERENCIA:	20,337.60	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	32,129.00	ENTRADAS:	11,582.40
									DIFERENCIA:	20,546.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790060	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	29.00	41.48	1,202.92
	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	9.00	41.48	373.32
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	6.00	41.48	248.88
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	29.00	41.48	1,202.92
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	9.00	41.48	373.32
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	6.00	41.48	248.88
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	29.00	41.48	1,202.92
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	9.00	41.48	373.32
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	6.00	41.48	248.88
TOTAL PROGRAMADO:							6,636.80	TOTAL :	5,475.35	
								DIFERENCIA:	1,161.45	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790070	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	6.00	37.25	223.50
	000032	28/01/2025	262749	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	43.00	37.25	1,601.75
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	6.00	37.25	223.50
	000104	26/02/2025	264906	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	43.00	37.25	1,601.75
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	6.00	37.25	223.50
	000139	25/03/2025	266606	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	43.00	37.25	1,601.75
TOTAL PROGRAMADO:							5,587.50	TOTAL :	5,475.75	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 32

										DIFERENCIA:	111.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790075	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	31.00	34.00	1,054.00	
	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	7.00	34.00	238.00	
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	49.00	34.00	1,666.00	
	000032	28/01/2025	262749	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	47.00	34.00	1,598.00	
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	24.00	34.00	816.00	
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	7.00	34.00	238.00	
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	49.00	34.00	1,666.00	
	000104	26/02/2025	264906	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	45.00	34.00	1,530.00	
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	35.00	34.00	1,190.00	
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	6.00	34.00	204.00	
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	49.00	34.00	1,666.00	
	000139	25/03/2025	266606	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	45.00	34.00	1,530.00	
TOTAL PROGRAMADO:							15,300.00	TOTAL : DIFERENCIA:		13,396.00 1,904.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790080	000020	24/01/2025	262657	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	8.00	46.81	374.48	
	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	52.00	46.81	2,434.12	
	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	102.00	46.81	4,774.62	
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	74.00	46.81	3,463.94	
	000032	28/01/2025	262749	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	82.00	46.81	3,838.42	
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	60.00	46.81	2,808.60	
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	102.00	46.81	4,774.62	
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	74.00	46.81	3,463.94	
	000104	26/02/2025	264906	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	83.00	46.81	3,885.23	
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	69.00	46.81	3,229.89	
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	72.00	46.81	3,370.32	
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	69.00	46.81	3,229.89	
	000139	25/03/2025	266606	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	83.00	46.81	3,885.23	
TOTAL PROGRAMADO:							49,618.60	TOTAL : DIFERENCIA:		43,533.30 6,085.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790081	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	25.00	49.80	1,245.00	
	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	30.00	49.80	1,494.00	
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	32.00	49.80	1,593.60	
	000032	28/01/2025	262749	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	26.00	49.80	1,294.80	
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
	000104	26/02/2025	264906	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	20.00	49.80	996.00	
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	22.00	49.80	1,095.60	
	000139	25/03/2025	266606	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	24.00	49.80	1,195.20	
TOTAL PROGRAMADO:							77,190.00	TOTAL : DIFERENCIA:		14,890.20 62,299.80	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790090	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	49.00	31.87	1,561.63	
	000025	24/01/2025	262663	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	84.00	31.87	2,677.08	
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	61.00	31.87	1,944.07	
	000032	28/01/2025	262749	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000047	13/02/2025	263887	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000104	26/02/2025	264906	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	33.00	31.87	1,051.71	
	000133	11/03/2025	265722	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	28.00	31.87	892.36	
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
	000139	25/03/2025	266606	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	870.00	35.00	31.87	1,115.45	
TOTAL PROGRAMADO:							27,726.90	TOTAL : DIFERENCIA:		15,935.00 11,791.90	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790100	000022	24/01/2025	262659	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	51.00	24.60	1,254.60	
	000028	24/01/2025	262667	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	51.00	24.60	1,254.60	
	000045	13/02/2025	263885	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	46.00	24.60	1,131.60	
	000099	18/02/2025	264267	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	46.00	24.60	1,131.60	
	000129	07/03/2025	265605	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	51.00	24.60	1,254.60	
	000136	25/03/2025	266279	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	355.00	46.00	24.60	1,131.60	
TOTAL PROGRAMADO:							8,733.00	TOTAL : DIFERENCIA:		7,158.60 1,574.40	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		190,792.80	ENTRADAS:	105,864.20	
										DIFERENCIA:	84,928.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790010	000021	24/01/2025	262658	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,583.00	8.05	12,736.82	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 28/04/2025

PÁGINA: 33

21790010	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,403.00	8.05	11,288.54
	000027	24/01/2025	262666	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,574.00	8.05	20,710.40
	000031	28/01/2025	262748	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,589.00	8.05	20,831.09
	000044	13/02/2025	263884	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,408.00	8.05	19,374.77
	000046	13/02/2025	263886	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,677.00	8.05	13,493.14
	000098	18/02/2025	264266	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,471.00	8.05	19,881.67
	000103	26/02/2025	264905	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,543.00	8.05	20,460.98
	000128	07/03/2025	265604	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,420.00	8.05	19,471.32
	000135	25/03/2025	266278	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,530.00	8.05	20,356.38
	000138	25/03/2025	266605	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,408.00	8.05	19,374.77

**TOTAL PROGRAMADO: 233,334.00 TOTAL : 197,979.88
DIFERENCIA: 35,354.12**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790020	000021	24/01/2025	262658	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,002.00	2.65	2,655.30
	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,382.00	2.65	3,662.30
	000027	24/01/2025	262666	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,902.00	2.65	5,040.30
	000031	28/01/2025	262748	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,880.00	2.65	4,982.00
	000044	13/02/2025	263884	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,543.00	2.65	4,088.95
	000046	13/02/2025	263886	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,297.00	2.65	3,437.05
	000098	18/02/2025	264266	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,760.00	2.65	4,664.00
	000103	26/02/2025	264905	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,908.00	2.65	5,056.20
	000128	07/03/2025	265604	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,750.00	2.65	4,637.50
	000135	25/03/2025	266278	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,760.00	2.65	4,664.00
	000138	25/03/2025	266605	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	20,010.00	1,863.00	2.65	4,936.95

**TOTAL PROGRAMADO: 53,026.50 TOTAL : 47,824.55
DIFERENCIA: 5,201.95**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790027	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	50.00	9.67	483.30
	000027	24/01/2025	262666	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	50.00	9.67	483.30
	000046	13/02/2025	263886	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	50.00	9.67	483.30
	000098	18/02/2025	264266	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	50.00	9.67	483.30
	000103	26/02/2025	264905	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	40.00	9.67	386.64
	000135	25/03/2025	266278	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	380.00	50.00	9.67	483.30

**TOTAL PROGRAMADO: 3,673.08 TOTAL : 2,803.14
DIFERENCIA: 869.94**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790030	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	780.00	260.00	9.67	2,513.16
	000046	13/02/2025	263886	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	780.00	260.00	9.67	2,513.16

**TOTAL PROGRAMADO: 7,539.48 TOTAL : 5,026.32
DIFERENCIA: 2,513.16**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790035	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	40.00	37.00	194.40	7,192.80

**TOTAL PROGRAMADO: 7,776.00 TOTAL : 7,192.80
DIFERENCIA: 583.20**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790040	000027	24/01/2025	262666	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	700.00	230.00	2.80	644.00
	000098	18/02/2025	264266	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	700.00	230.00	2.80	644.00
	000135	25/03/2025	266278	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	700.00	230.00	2.80	644.00

**TOTAL PROGRAMADO: 1,960.00 TOTAL : 1,932.00
DIFERENCIA: 28.00**

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:	
								DIFERENCIA:	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO
21850513	000102	26/02/2025	90866522	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	1,626.00	50.00
	000107	04/03/2025	90873335	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	919.00	50.00
	000108	04/03/2025	90873749	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	1,503.00	50.00

**TOTAL PROGRAMADO: 202,400.00 TOTAL : 202,400.00
DIFERENCIA: 0.00**

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:	
								DIFERENCIA:	

**202,400.00 202,400.00
0.00**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 21101

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 21601

PÁGINA: 1

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA								
RM-AG-0129/25	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	15-03-2025	9,570.00	9,570.00	0.00	599,464.80	599,464.80	0.00
Total por Partida:			9,570.00	9,570.00	0.00	599,464.80	599,464.80	0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA								
RM-AG-0101/25	SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14-02-2025	2,000.00	2,000.00	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
RM-AG-0102/25	MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.	14-02-2025	90,000.00	90,000.00	0.00	407,160.00	407,160.00	0.00
RM-AG-0103/25	NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.	14-02-2025	50,000.00	50,000.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
RM-AG-0104/25	BONDETTTER, S.A. DE C.V.	14-02-2025	1,000.00	1,000.00	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
RM-AG-0106/25	"MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.	14-02-2025	2,000.00	2,000.00	0.00	87,649.60	87,649.60	0.00
Total por Partida:			145,000.00	145,000.00	0.00	735,277.60	735,277.60	0.00
			154,570.00	154,570.00	0.00	1,334,742.40	1,334,742.40	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
 CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 27101

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 27501

PÁGINA: 1

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES							
RM-AG-0090/25	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,162.00	924.00	238.00	719,818.56	570,567.07	149,251.49
RM-AG-0092/25	GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V.	01-01-2025	9,456.00	0.00	9,456.00	5,075,425.44	0.00	5,075,425.44
RM-AG-0093/25	UNIFORMES EL TREN S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,629.00	0.00	6,629.00	1,029,284.44	0.00	1,029,284.44
RM-AG-0094/25	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	4,994.00	3,494.00	1,500.00	3,046,144.94	2,130,954.45	915,190.49
RM-AG-0095/25	HAMER, S.A. DE C.V.	01-01-2025	62.00	40.00	22.00	35,480.29	22,890.51	12,589.78
RM-AG-0096/25	COMERCIALIZADORA MUNRRO S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,197.00	0.00	1,197.00	4,327,410.39	0.00	4,327,410.39
RM-AG-0098/25	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	01-01-2025	554.00	0.00	554.00	537,059.10	0.00	537,059.10
RM-AG-0099/25	ORDITO E TRAMA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	31.00	31.00	0.00	22,537.57	22,537.57	0.00
RM-AG-0108/25	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	1,400.00	1,400.00	0.00	919,184.00	919,184.00	0.00
Total por Partida:			25,485.00	5,889.00	19,596.00	15,712,344.73	3,666,133.60	12,046,211.13
			25,485.00	5,889.00	19,596.00	15,712,344.73	3,666,133.60	12,046,211.13

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025

Fecha Final: 31-03-2025

PÁGINA: 1

Partida Inicial: 25101

Partida Final: 25501

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							
RM-AF-0045/25	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	144.00	102.00	42.00	239,788.24	181,164.16	58,624.08
RM-AF-0040/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-01-2025	3.00	3.00	0.00	824,028.36	824,028.36	0.00
RM-AF-0042/25	BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	5.00	5.00	0.00	586,310.40	586,310.40	0.00
RM-AF-0043/25	IMPULSA LABS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,160.00	1,160.00	0.00	586,550.04	586,550.04	0.00
RM-AF-0230/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	19-02-2025	733.00	733.00	0.00	275,357.90	275,357.90	0.00
RM-AF-0288/25	IMPULSA LABS, S.A. DE C.V.	28-02-2025	1,392.00	0.00	1,392.00	703,940.94	0.00	703,940.94
RM-AF-0289/25	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	28-02-2025	245.00	0.00	245.00	598,759.38	0.00	598,759.38
RM-AF-0345/25	ATYDE, MEXICO, S.A. DE C.V.	13-03-2025	574.00	0.00	574.00	113,416.33	0.00	113,416.33
RM-AF-0364/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	18-03-2025	3.00	0.00	3.00	932.64	0.00	932.64
RM-AF-0367/25	ATYDE, MEXICO, S.A. DE C.V.	18-03-2025	37.00	0.00	37.00	53,732.30	0.00	53,732.30
RM-AF-0388/25	BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V.	31-03-2025	13.00	0.00	13.00	1,585,383.32	0.00	1,585,383.32
RM-AF-0389/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	31-03-2025	7.00	0.00	7.00	1,922,726.68	0.00	1,922,726.68
Total por Partida:			4,316.00	2,003.00	2,313.00	7,490,926.55	2,453,410.87	5,037,515.68

25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
RM-AF-0378/25	SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V.	25-03-2025	886.00	0.00	886.00	19,433,169.60	0.00	19,433,169.60
RM-AF-0379/25	ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25-03-2025	825.00	0.00	825.00	1,911,871.50	0.00	1,911,871.50
RM-AF-0380/25	SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V.	25-03-2025	311.00	0.00	311.00	1,304,893.80	0.00	1,304,893.80
RM-AF-0381/25	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	25-03-2025	27,603.00	0.00	27,603.00	6,669,820.24	0.00	6,669,820.24
RM-AF-0382/25	ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25-03-2025	7,420.00	0.00	7,420.00	1,388,385.35	0.00	1,388,385.35
RM-AF-0383/25	FERRING, S.A. DE C.V.	25-03-2025	5,100.00	0.00	5,100.00	164,821.80	0.00	164,821.80
RM-AF-0384/25	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	25-03-2025	23,691.00	0.00	23,691.00	52,556,829.00	0.00	52,556,829.00
RM-AF-0385/25	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	25-03-2025	292.00	0.00	292.00	1,785,828.20	0.00	1,785,828.20
RM-AF-0386/25	BMRN MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	26-03-2025	120.00	0.00	120.00	63,379.80	0.00	63,379.80
RM-AF-0387/25	VITASANITAS, S.A. DE C.V.	27-03-2025	200.00	0.00	200.00	171,800.00	0.00	171,800.00
RM-AF-0370/25	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	19-03-2025	5,200.00	5,200.00	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00
RM-AF-0374/25	BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	25-03-2025	716.00	0.00	716.00	1,467,800.00	0.00	1,467,800.00
RM-AF-0342/25	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	12-03-2025	11,572.00	11,572.00	0.00	20,219.93	20,219.93	0.00
RM-AF-0343/25	GEORGINA CARPINTERO FRANCO	12-03-2025	2,683.00	2,683.00	0.00	38,045.80	38,045.80	0.00
RM-AF-0337/25	GEORGINA CARPINTERO FRANCO	07-03-2025	294.00	134.00	160.00	77,290.00	53,370.00	23,920.00
RM-AF-0338/25	MARCON PHARMA, SA DE CV.	11-03-2025	70.00	70.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
RM-AF-0351/25	TRACKMED, S.A. DE C.V.	13-03-2025	1,800.00	1,800.00	0.00	22,582.80	22,582.80	0.00
RM-AF-0352/25	BUFFINGTONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13-03-2025	1,590.00	0.00	1,590.00	5,035.00	0.00	5,035.00
RM-AF-0353/25	GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13-03-2025	320.00	0.00	320.00	27,160.00	0.00	27,160.00
RM-AF-0354/25	NATURALMEDIC QUIM, S.A. DE C.V.	13-03-2025	359.00	0.00	359.00	72,469.96	0.00	72,469.96
RM-AF-0355/25	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	13-03-2025	127,500.00	0.00	127,500.00	214,200.00	0.00	214,200.00
RM-AF-0356/25	PIERRE FABRE FARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13-03-2025	2,562.00	0.00	2,562.00	6,634,324.62	0.00	6,634,324.62
RM-AF-0357/25	SCHWABE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13-03-2025	240.00	0.00	240.00	1,496.00	0.00	1,496.00
RM-AF-0358/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	13-03-2025	11,220.00	0.00	11,220.00	4,862.00	0.00	4,862.00
RM-AF-0359/25	GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.	13-03-2025	193.00	0.00	193.00	37,096.53	0.00	37,096.53
RM-AF-0360/25	MERCK, S.A. DE C.V.	13-03-2025	494.00	0.00	494.00	1,485,156.66	0.00	1,485,156.66
RM-AF-0361/25	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	13-03-2025	47,820.00	0.00	47,820.00	29,489.00	0.00	29,489.00
RM-AF-0362/25	GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.	13-03-2025	330.00	0.00	330.00	575.52	0.00	575.52
RM-AF-0330/25	TRACKMED, S.A. DE C.V.	03-03-2025	28,800.00	28,800.00	0.00	33,768.00	33,768.00	0.00
RM-AF-0331/25	OLTECH, S.A. DE C.V.	03-03-2025	9,300.00	9,300.00	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00
RM-AF-0332/25	VITASANITAS, S.A. DE C.V.	04-03-2025	200.00	200.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00
RM-AF-0291/25	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	28-02-2025	21,533.00	0.00	21,533.00	12,419.56	0.00	12,419.56
RM-AF-0221/25	BUFFINGTON BIOTECH,S.A. DE C.V.	10-02-2025	6,250.00	0.00	6,250.00	550,000.00	0.00	550,000.00
RM-AF-0222/25	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	10-02-2025	150.00	0.00	150.00	27,637.50	0.00	27,637.50
RM-AF-0223/25	MEXIND PHARMA,S.A. DE C.V.	10-02-2025	101.00	0.00	101.00	21,412.00	0.00	21,412.00
RM-AF-0224/25	VITASANITAS, S.A. DE C.V.	10-02-2025	375.00	375.00	0.00	5,475,000.00	5,475,000.00	0.00
RM-AF-0225/25	WHITEMED,S.A. DE C.V.	10-02-2025	2,634.00	637.00	1,997.00	1,266,326.00	228,683.00	1,037,643.00
RM-AF-0226/25	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	11-02-2025	46.00	46.00	0.00	6,348.46	6,348.46	0.00
RM-AF-0227/25	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	12-02-2025	150.00	150.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
RM-AF-0228/25	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	19-02-2025	12,710,027.00	0.00	12,710,027.00	2,633,376.20	0.00	2,633,376.20
RM-AF-0101/25	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	5,755.00	0.00	5,755.00	3,647,749.20	0.00	3,647,749.20
RM-AF-0102/25	CIMA FARMACEUTICA, S. DE R.L. DE C.V.	01-01-2025	440.00	440.00	0.00	179,872.88	179,872.88	0.00
RM-AF-0103/25	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	128,754.00	2,048.00	126,706.00	180,154.50	2,325.50	177,829.00
RM-AF-0104/25	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,620.00	1,620.00	0.00	2,901,803.13	2,901,803.13	0.00
RM-AF-0105/25	GEORGINA CARPINTERO FRANCO	01-01-2025	912.00	912.00	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00
RM-AF-0232/25	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	108.00	15.00	93.00	5,398,873.04	920,673.00	4,478,200.04
RM-AF-0233/25	GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	7,290.00	90.00	7,200.00	44,571.06	550.26	44,020.80
RM-AF-0234/25	AMGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	801.00	40.00	761.00	10,462,223.31	254,311.60	10,207,911.71
RM-AF-0235/25	PFIZER, S.A. DE C.V.	20-02-2025	2,400.00	300.00	2,100.00	32,510.40	4,063.80	28,446.60
RM-AF-0236/25	BIOGEN MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	20-02-2025	40.00	0.00	40.00	53,360,000.00	0.00	53,360,000.00
RM-AF-0237/25	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	81.00	0.00	81.00	58,887.00	0.00	58,887.00
RM-AF-0238/25	CHIESI MÉXICO, S.A DE C.V.	20-02-2025	351.00	9.00	342.00	132,334.98	25,327.89	107,007.09
RM-AF-0239/25	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.	20-02-2025	279.00	0.00	279.00	1,837,560.96	0.00	1,837,560.96
RM-AF-0240/25	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	9,579.00	1,974.00	7,605.00	25,821,743.48	5,598,382.20	20,223,361.28
RM-AF-0241/25	PFIZER, S.A. DE C.V.	20-02-2025	8,868.00	13.00	8,855.00	702,654.74	44,521.75	658,132.99
RM-AF-0242/25	CHIESI MÉXICO, S.A DE C.V.	20-02-2025	617.00	0.00	617.00	166,590.00	0.00	166,590.00
RM-AF-0243/25	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.	20-02-2025	319.00	100.00	219.00	502,708.91	157,589.00	345,119.91

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025

Fecha Final: 31-03-2025

PÁGINA: 2

Partida Inicial: 25101

Partida Final: 25501

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-AF-0244/25	ESPECIFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V.	20-02-2025	1,275.00	510.00	765.00	2,065,500.00	826,200.00	1,239,300.00
RM-AF-0245/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	20-02-2025	96,410.00	0.00	96,410.00	28,220,895.35	0.00	28,220,895.35
RM-AF-0246/25	OCTAPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	211.00	144.00	67.00	273,186.00	180,288.00	92,898.00
RM-AF-0247/25	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	6.00	0.00	6.00	8,070.00	0.00	8,070.00
RM-AF-0248/25	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	278,950.00	61,400.00	217,550.00	781,060.00	171,920.00	609,140.00
RM-AF-0249/25	ARLEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	599.00	47.00	552.00	172,961.25	13,571.25	159,390.00
RM-AF-0250/25	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.	20-02-2025	149,800.00	0.00	149,800.00	34,454.00	0.00	34,454.00
RM-AF-0251/25	GEDEON RICHTER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	20-02-2025	249.00	0.00	249.00	13,353.04	0.00	13,353.04
RM-AF-0252/25	FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE C.V.	20-02-2025	792.00	0.00	792.00	6,392.76	0.00	6,392.76
RM-AF-0253/25	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	20-02-2025	240.00	0.00	240.00	1,243,200.00	0.00	1,243,200.00
RM-AF-0254/25	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	20-02-2025	6,400.00	0.00	6,400.00	39,680.00	0.00	39,680.00
RM-AF-0255/25	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	20-02-2025	9,468.00	1,930.00	7,538.00	187,612.10	2,930.90	184,681.20
RM-AF-0256/25	ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	20-02-2025	80.00	0.00	80.00	63,200.00	0.00	63,200.00
RM-AF-0257/25	MERCK, S.A. DE C.V.	20-02-2025	40.00	0.00	40.00	1,779,977.20	0.00	1,779,977.20
RM-AF-0258/25	MERCK, S.A. DE C.V.	20-02-2025	48.00	0.00	48.00	253,850.40	0.00	253,850.40
RM-AF-0259/25	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-02-2025	399.00	0.00	399.00	5,346.60	0.00	5,346.60
RM-AF-0267/25	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A.	21-02-2025	64.00	0.00	64.00	12,480.00	0.00	12,480.00
RM-AF-0268/25	AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	4,856.00	0.00	4,856.00	17,215.86	0.00	17,215.86
RM-AF-0269/25	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	21-02-2025	3,972.00	0.00	3,972.00	104,265.00	0.00	104,265.00
RM-AF-0270/25	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	21-02-2025	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00
RM-AF-0271/25	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	21-02-2025	57,360.00	0.00	57,360.00	95,600.00	0.00	95,600.00
RM-AF-0272/25	GELPHARMA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	63,800.00	0.00	63,800.00	47,212.00	0.00	47,212.00
RM-AF-0273/25	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	10.00	0.00	10.00	3,200.00	0.00	3,200.00
RM-AF-0274/25	HEILSA LIFESCIENCE, S.A. DE C.V.	21-02-2025	5,096.00	0.00	5,096.00	15,275.26	0.00	15,275.26
RM-AF-0275/25	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.	21-02-2025	159.00	0.00	159.00	2,703.00	0.00	2,703.00
RM-AF-0276/25	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	10.00	0.00	10.00	52.76	0.00	52.76
RM-AF-0277/25	LABORATORIOS SOLFRAN, S.A.	21-02-2025	40,000.00	0.00	40,000.00	31,800.00	0.00	31,800.00
RM-AF-0278/25	MERCK, S.A. DE C.V.	21-02-2025	1,896.00	0.00	1,896.00	56,880.00	0.00	56,880.00
RM-AF-0279/25	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	21-02-2025	1,565.00	0.00	1,565.00	487,661.50	0.00	487,661.50
RM-AF-0280/25	PROGELA, SA DE CV.	21-02-2025	73,570.00	0.00	73,570.00	114,475.20	0.00	114,475.20
RM-AF-0281/25	SUN PHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	21-02-2025	2,880.00	0.00	2,880.00	42,030.00	0.00	42,030.00
RM-AF-0282/25	ULSA TECH, S.A. DE C.V.	21-02-2025	6.00	0.00	6.00	1,938.42	0.00	1,938.42
RM-AF-0283/25	COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.	21-02-2025	3.00	3.00	0.00	8,530.20	8,530.20	0.00
RM-AF-0284/25	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	26-02-2025	7,200.00	7,200.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00
RM-AF-0285/25	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	26-02-2025	15,500.00	15,500.00	0.00	27,162.90	27,162.90	0.00
RM-AF-0286/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	26-02-2025	25.00	25.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
RM-AF-0287/25	GEORGINA CARPINTEIRO FRANCO	26-02-2025	60.00	60.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
RM-AF-0306/25	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A.	28-02-2025	32.00	0.00	32.00	352.00	0.00	352.00
RM-AF-0307/25	ALATOR MEDICAL,S.A.P.I. DE C.V.	28-02-2025	38,576.00	0.00	38,576.00	1,392,593.60	0.00	1,392,593.60
RM-AF-0308/25	AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	12,122.00	0.00	12,122.00	159,010.92	0.00	159,010.92
RM-AF-0309/25	ASPEN LABS, S.A. DE C.V.	28-02-2025	7,600.00	0.00	7,600.00	200,222.00	0.00	200,222.00
RM-AF-0310/25	BAXTER HEALTHCARE MEXICO,S.A. DE C.V.	28-02-2025	128.00	0.00	128.00	256,000.00	0.00	256,000.00
RM-AF-0311/25	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	6,513.00	0.00	6,513.00	97,695.00	0.00	97,695.00
RM-AF-0312/25	COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE NEGOCIOS,S.A	28-02-2025	27,496.00	0.00	27,496.00	736,500.00	0.00	736,500.00
RM-AF-0313/25	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.	28-02-2025	2,392.00	0.00	2,392.00	23,195,391.44	0.00	23,195,391.44
RM-AF-0314/25	ESEOTRES PHARMA, S.A.P.I. DE C.V.	28-02-2025	40.00	0.00	40.00	11,880.00	0.00	11,880.00
RM-AF-0315/25	GELPHARMA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	11,700.00	0.00	11,700.00	5,616.00	0.00	5,616.00
RM-AF-0316/25	GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.	28-02-2025	102.00	0.00	102.00	15,300.00	0.00	15,300.00
RM-AF-0317/25	INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICAN	28-02-2025	6,504.00	0.00	6,504.00	12,751.20	0.00	12,751.20
RM-AF-0318/25	LABORATORIOS EUROFARMA DE MÉXICO, S. DE R.L.	28-02-2025	1,400.00	0.00	1,400.00	14,561.60	0.00	14,561.60
RM-AF-0319/25	LABORATORIOS SCHOEN,S.A. DE C.V.	28-02-2025	50,760.00	0.00	50,760.00	20,253.24	0.00	20,253.24
RM-AF-0320/25	LABORATORIOS ZEYCO, S.A. DE C.V.	28-02-2025	4,400.00	0.00	4,400.00	40,054.08	0.00	40,054.08
RM-AF-0321/25	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	28-02-2025	741.00	0.00	741.00	83,733.00	0.00	83,733.00
RM-AF-0322/25	MICRO PHARMACEUTICALS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.	28-02-2025	40.00	0.00	40.00	1,568.00	0.00	1,568.00
RM-AF-0323/25	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	97,240.00	0.00	97,240.00	490,397.25	0.00	490,397.25
RM-AF-0324/25	PFIZER, S.A. DE C.V.	28-02-2025	836.00	0.00	836.00	704,990.44	0.00	704,990.44
RM-AF-0325/25	PROGELA, SA DE CV.	28-02-2025	17,870.00	0.00	17,870.00	7,814.82	0.00	7,814.82
RM-AF-0326/25	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	164,647.00	0.00	164,647.00	1,275,203.74	0.00	1,275,203.74
RM-AF-0327/25	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	36,164.00	0.00	36,164.00	23,550.70	0.00	23,550.70
RM-AF-0328/25	LABORATORIOS GROSSMAN, S.A.	28-02-2025	4,400.00	0.00	4,400.00	22,240.00	0.00	22,240.00
RM-AF-0005/25	BAXTER, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,324.00	600.00	5,724.00	662,448.00	59,460.00	602,988.00
RM-AF-0006/25	BAXTER, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,956.50	200.00	6,756.50	1,476,169.30	42,440.00	1,433,729.30
RM-AF-0007/25	MEXIND PHARMA,S.A. DE C.V.	01-01-2025	12,250.00	0.00	12,250.00	56,875.00	0.00	56,875.00
RM-AF-0008/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	595.00	0.00	595.00	212,117.50	0.00	212,117.50
RM-AF-0009/25	SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	556.00	192.00	364.00	6,097,540.80	2,105,625.60	3,991,915.20
RM-AF-0010/25	PRODIFAM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	13,500.00	0.00	13,500.00	31,675.50	0.00	31,675.50
RM-AF-0011/25	FARMADESCUENTO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	571.00	0.00	571.00	97,064.29	0.00	97,064.29
RM-AF-0012/25	PRODIFAM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	3,000.00	3,000.00	0.00	2,883.75	2,883.75	0.00
RM-AF-0013/25	ALTERNAVIDA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	228.00	228.00	0.00	26,192.64	26,192.64	0.00
RM-AF-0014/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	607.00	191.00	416.00	194,033.70	60,621.22	133,412.48
RM-AF-0015/25	ALTERNAVIDA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	251.00	251.00	0.00	23,945.40	23,945.40	0.00
RM-AF-0016/25	COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.	01-01-2025	854.00	36.00	818.00	2,290,966.04	150,480.00	2,140,486.04
RM-AF-0017/25	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.	01-01-2025	375.00	375.00	0.00	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00
RM-AF-0018/25	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2,423.00	2,423.00	0.00	44,591.24	44,591.24	0.00
RM-AF-0019/25	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	286.00	117.00	169.00	12,727,187.13	9,736,215.76	2,990,971.37

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025

Fecha Final: 31-03-2025

PÁGINA: 3

Partida Inicial: 25101

Partida Final: 25501

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-AF-0020/25	FARMACOS DINSA,S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,374.00	0.00	1,374.00	174,017.10	0.00	174,017.10
RM-AF-0021/25	FARMADESCUENTO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	23.00	6.00	17.00	34,500.00	9,000.00	25,500.00
RM-AF-0022/25	GABAME, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,034.00	1,034.00	0.00	42,911.00	42,911.00	0.00
RM-AF-0023/25	GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	50.00	0.00	50.00	875,000.00	0.00	875,000.00
RM-AF-0024/25	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	3,263.00	2,100.00	1,163.00	346,892.65	193,651.50	153,241.15
RM-AF-0025/25	IARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	19,760.00	6,060.00	13,700.00	30,197.44	5,619.64	24,577.80
RM-AF-0026/25	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. D	01-01-2025	250.00	250.00	0.00	90,762.50	90,762.50	0.00
RM-AF-0027/25	MEXIND PHARMA,S.A. DE C.V.	01-01-2025	90,000.00	0.00	90,000.00	97,500.00	0.00	97,500.00
RM-AF-0028/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,584.00	1,064.00	5,520.00	3,808,024.64	710,714.00	3,097,310.64
RM-AF-0029/25	PRODIFAM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	9,000.00	0.00	9,000.00	122,178.00	0.00	122,178.00
RM-AF-0030/25	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	66.00	66.00	0.00	4,763,810.40	4,763,810.40	0.00
RM-AF-0031/25	PROQUIMICA Y ALTA ESPECIALIDAD MEDICA,S.A. D	01-01-2025	1,200.00	1,200.00	0.00	143,940.00	143,940.00	0.00
RM-AF-0032/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2,493.00	1,740.00	753.00	468,903.23	220,112.03	248,791.20
RM-AF-0033/25	SANOPI PASTEUR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	123.00	123.00	0.00	10,147.50	10,147.50	0.00
RM-AF-0034/25	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	260.00	247.00	13.00	11,494,392.00	#####	276,126.24
RM-AF-0035/25	GABAME, S.A. DE C.V.	01-01-2025	77.00	0.00	77.00	40,040.00	0.00	40,040.00
RM-AF-0036/25	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	125.00	47.00	78.00	10,461.25	3,933.43	6,527.82
RM-AF-0037/25	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,000.00	1,200.00	4,800.00	439,800.00	87,960.00	351,840.00
RM-AF-0038/25	BERNA MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	95.00	0.00	95.00	16,292.50	0.00	16,292.50
RM-AF-0039/25	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	21,000.00	0.00	21,000.00	292,770.00	0.00	292,770.00
RM-AF-0064/25	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	554,915.69	0.00	554,915.69	725,175.24	0.00	725,175.24
RM-AF-0065/25	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	5,994.00	5,994.00	0.00	3,657,339.00	3,657,339.00	0.00
RM-AF-0066/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,000.00	90.00	910.00	47,873.00	4,308.57	43,564.43
RM-AF-0067/25	BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	01-01-2025	76.00	76.00	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00
RM-AF-0068/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,048.00	0.00	6,048.00	2,040,329.52	0.00	2,040,329.52
RM-AF-0069/25	ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	455.00	455.00	0.00	957,087.95	957,087.95	0.00
RM-AF-0070/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	7,740.00	4,500.00	3,240.00	3,115.35	1,811.25	1,304.10
RM-AF-0071/25	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	5,400.00	360.00	5,040.00	8,235.00	549.00	7,686.00
RM-AF-0072/25	LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE M	01-01-2025	294.00	75.00	219.00	56,154.00	14,325.00	41,829.00
RM-AF-0073/25	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	4,105.00	1,404.00	2,701.00	271,461.20	177,066.49	94,394.71
RM-AF-0074/25	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	413.00	211.00	202.00	7,454.65	3,808.55	3,646.10
RM-AF-0075/25	PRODIFAM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	26,772.00	6,072.00	20,700.00	42,197.28	9,499.68	32,697.60
RM-AF-0076/25	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	5,300.00	5,300.00	0.00	17,702.00	17,702.00	0.00
RM-AF-0077/25	SANOPI PASTEUR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	124.00	30.00	94.00	513,112.00	124,140.00	388,972.00
RM-AF-0078/25	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,500.00	326.00	1,174.00	462,105.00	100,430.82	361,674.18
RM-AF-0079/25	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	27,020.00	15,180.00	11,840.00	5,471.60	3,110.78	2,360.82
RM-AF-0080/25	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	01-01-2025	448,700.00	48,700.00	400,000.00	1,516,606.00	164,606.00	1,352,000.00
RM-AF-0081/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	964.00	121.00	843.00	146,055.64	18,332.71	127,722.93
RM-AF-0082/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	155,680.00	15,000.00	140,680.00	33,123.76	3,202.50	29,921.26
RM-AF-0083/25	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2,144.00	2,144.00	0.00	9,408.10	9,408.10	0.00
RM-AF-0084/25	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	21,150.00	7,560.00	13,590.00	23,265.00	8,316.00	14,949.00
RM-AF-0085/25	NUCITEC, S.A. DE C.V.	01-01-2025	43,800.00	14,500.00	29,300.00	154,614.00	51,185.00	103,429.00
RM-AF-0086/25	PRODIFAM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	7,380.00	4,410.00	2,970.00	2,634.66	1,574.37	1,060.29
RM-AF-0087/25	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA POLLUELATA,	01-01-2025	24,930.00	21,150.00	3,780.00	32,325.90	27,424.50	4,901.40
RM-AF-0088/25	ORANGE PHARMA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	420.00	299.00	121.00	1,373,400.00	977,730.00	395,670.00
RM-AF-0137/25	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	129,084.00	1,260.00	127,824.00	1,030,366.10	2,835.00	1,027,531.10
RM-AF-0138/25	ABBVIE FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.	14-01-2025	553.00	78.00	475.00	507,895.28	49,845.57	458,049.71
RM-AF-0139/25	ACCORD FARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,171.00	838.00	1,333.00	424,842.00	89,750.00	335,092.00
RM-AF-0140/25	ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	3,682.00	410.00	3,272.00	208,116.92	41,820.00	166,296.92
RM-AF-0141/25	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	4,498.00	2,070.00	2,428.00	266,156.40	66,746.00	199,410.40
RM-AF-0142/25	ANTIBIOTICOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	14-01-2025	832.00	0.00	832.00	3,516.00	0.00	3,516.00
RM-AF-0143/25	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.	14-01-2025	56,810.00	0.00	56,810.00	120,730.05	0.00	120,730.05
RM-AF-0144/25	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	21,178.00	1,428.00	19,750.00	8,002,409.20	5,129.58	7,997,279.62
RM-AF-0145/25	AUROVIDA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	69,144.00	7,653.00	61,491.00	471,461.00	106,554.00	364,907.00
RM-AF-0146/25	BAXTER, S.A. DE C.V.	14-01-2025	203.00	0.00	203.00	1,127,713.72	0.00	1,127,713.72
RM-AF-0147/25	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	9,663.00	45.00	9,618.00	278,564.79	4,306.05	274,258.74
RM-AF-0148/25	BECKMAN LABORATORIES DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	14-01-2025	399.00	0.00	399.00	16,359,000.00	0.00	16,359,000.00
RM-AF-0149/25	BERNA MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	14-01-2025	10,860.00	0.00	10,860.00	6,512.38	0.00	6,512.38
RM-AF-0150/25	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	285,550.00	35,410.00	250,140.00	178,276.71	10,444.75	167,831.96
RM-AF-0151/25	BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	14-01-2025	180.00	0.00	180.00	43,624.80	0.00	43,624.80
RM-AF-0152/25	CARITAS PHARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	102,252.00	0.00	102,252.00	1,028,262.30	0.00	1,028,262.30
RM-AF-0153/25	CELLTRION HEALTHCARE DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	14-01-2025	558.00	0.00	558.00	595,938.42	0.00	595,938.42
RM-AF-0154/25	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIP	14-01-2025	44.00	0.00	44.00	15,180.00	0.00	15,180.00
RM-AF-0155/25	EMIFARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	345.00	0.00	345.00	5,520.00	0.00	5,520.00
RM-AF-0156/25	EVOLUTION PROCES S.A. DE C.V.	14-01-2025	288,360.00	0.00	288,360.00	242,499.00	0.00	242,499.00
RM-AF-0157/25	FARMABIOT, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,884.00	30.00	2,854.00	544,966.00	750.00	544,216.00
RM-AF-0158/25	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	22,798.00	0.00	22,798.00	546,903.72	0.00	546,903.72
RM-AF-0159/25	FARMADEXTRUM, S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,066.00	0.00	1,066.00	146,665.00	0.00	146,665.00
RM-AF-0160/25	FERRING, S.A. DE C.V.	14-01-2025	11,970.00	1,710.00	10,260.00	272,345.43	38,906.49	233,438.94
RM-AF-0161/25	FRACA,S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,266.00	0.00	2,266.00	191,063.60	0.00	191,063.60
RM-AF-0162/25	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	5,345.00	0.00	5,345.00	132,208.79	0.00	132,208.79
RM-AF-0163/25	GABAME, S.A. DE C.V.	14-01-2025	9,467.00	0.00	9,467.00	196,772.54	0.00	196,772.54
RM-AF-0164/25	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.	14-01-2025	2,786.00	0.00	2,786.00	98,206.50	0.00	98,206.50
RM-AF-0165/25	GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	624.00	0.00	624.00	42,198.00	0.00	42,198.00
RM-AF-0166/25	GRUPO GESBER, S.A. DE C.V.	14-01-2025	76.00	0.00	76.00	736.44	0.00	736.44

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025

Fecha Final: 31-03-2025

PÁGINA: 4

Partida Inicial: 25101

Partida Final: 25501

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-AF-0167/25	HEILSA LIFESCIENCE,S.A. DE C.V.	14-01-2025	67,228.00	0.00	67,228.00	403,120.48	0.00	403,120.48
RM-AF-0168/25	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.	14-01-2025	155,654.00	0.00	155,654.00	58,507.00	0.00	58,507.00
RM-AF-0169/25	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	7,940.00	0.00	7,940.00	217,431.80	0.00	217,431.80
RM-AF-0170/25	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	14-01-2025	158,143.00	0.00	158,143.00	704,321.22	0.00	704,321.22
RM-AF-0171/25	LABORATORIOS ALFASIGMA MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,184.00	0.00	2,184.00	17,004.00	0.00	17,004.00
RM-AF-0172/25	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	42,773.00	7,407.00	35,366.00	34,606.51	2,969.07	31,637.44
RM-AF-0173/25	LABORATORIOS CORNE, S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,440.00	0.00	1,440.00	2,880.00	0.00	2,880.00
RM-AF-0174/25	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	14-01-2025	8,204.00	0.00	8,204.00	625,693.94	0.00	625,693.94
RM-AF-0175/25	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	14-01-2025	35,716.00	0.00	35,716.00	94,279.58	0.00	94,279.58
RM-AF-0176/25	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	779,554.00	126,173.00	653,381.00	8,215,814.54	1,294,792.20	6,921,022.34
RM-AF-0177/25	LABORATORIOS QUIMPHARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,640.00	0.00	2,640.00	115,576.70	0.00	115,576.70
RM-AF-0178/25	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	14-01-2025	216,660.00	900.00	215,760.00	179,573.02	759.90	178,813.12
RM-AF-0179/25	LABORATORIOS SOLFRAN, S.A.	14-01-2025	71,362.00	0.00	71,362.00	351,930.35	0.00	351,930.35
RM-AF-0180/25	LABORATORIOS SYDENHAM, S.A. DE C.V.	14-01-2025	22,840.00	0.00	22,840.00	9,322.23	0.00	9,322.23
RM-AF-0181/25	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	14-01-2025	33,658.00	0.00	33,658.00	72,563.12	0.00	72,563.12
RM-AF-0182/25	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	14-01-2025	286,273.00	0.00	286,273.00	4,326,643.28	0.00	4,326,643.28
RM-AF-0183/25	MAYANFARMA,S.A. DE C.V.	14-01-2025	38.00	0.00	38.00	41,762.00	0.00	41,762.00
RM-AF-0184/25	MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO, S. DE	14-01-2025	387.00	155.00	232.00	40,789.80	16,337.00	24,452.80
RM-AF-0185/25	MERCK, S.A. DE C.V.	14-01-2025	900,250.00	6,900.00	893,350.00	336,724.94	1,862.31	334,862.63
RM-AF-0186/25	MEXAR PHARMA,S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,425.00	0.00	1,425.00	89,321.85	0.00	89,321.85
RM-AF-0187/25	MOKSHA8 FARMACÉUTICA, S. DE R.L. DE C.V.	14-01-2025	300.00	0.00	300.00	10,254.00	0.00	10,254.00
RM-AF-0188/25	MSN LIFE CARE,S.A. DE C.V.	14-01-2025	9,264.00	0.00	9,264.00	35,231.21	0.00	35,231.21
RM-AF-0189/25	NATURAL HEALTH II,S.A. DE C.V.	14-01-2025	43,050.00	0.00	43,050.00	38,314.50	0.00	38,314.50
RM-AF-0190/25	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	20,630.00	0.00	20,630.00	461,125.00	0.00	461,125.00
RM-AF-0191/25	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	399.00	0.00	399.00	58,034.55	0.00	58,034.55
RM-AF-0192/25	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,195.00	0.00	1,195.00	399,130.00	0.00	399,130.00
RM-AF-0193/25	NUCITEC, S.A. DE C.V.	14-01-2025	45,153.00	0.00	45,153.00	598,178.89	0.00	598,178.89
RM-AF-0194/25	NUTRETE MYM,S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,080.00	0.00	1,080.00	84,132.00	0.00	84,132.00
RM-AF-0195/25	OFFENBACH MEXICANA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	274.00	0.00	274.00	4,247.00	0.00	4,247.00
RM-AF-0196/25	ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	14-01-2025	207.00	0.00	207.00	11,178.00	0.00	11,178.00
RM-AF-0197/25	PHARMASERVICE, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,841.00	0.00	2,841.00	326,700.72	0.00	326,700.72
RM-AF-0198/25	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	14-01-2025	5,281.00	1,414.00	3,867.00	932,310.11	151,613.79	780,696.32
RM-AF-0199/25	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.	14-01-2025	16,751.00	0.00	16,751.00	48,160.10	0.00	48,160.10
RM-AF-0200/25	PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V.	14-01-2025	121,458.00	0.00	121,458.00	180,346.62	0.00	180,346.62
RM-AF-0201/25	PROTEIN, S.A. DE C.V.	14-01-2025	47,885.00	13,350.00	34,535.00	118,883.80	36,147.00	82,736.80
RM-AF-0202/25	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,073.00	604.00	1,469.00	1,871,175.00	261,450.00	1,609,725.00
RM-AF-0203/25	REX FARMA,S.A. DE C.V.	14-01-2025	456.00	0.00	456.00	7,539.58	0.00	7,539.58
RM-AF-0204/25	SANDOZ, S.A. DE C.V.	14-01-2025	430.00	3.00	427.00	34,731.00	690.00	34,041.00
RM-AF-0205/25	SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V.	14-01-2025	70,727.00	15,776.00	54,951.00	327,402.21	95,894.09	231,508.12
RM-AF-0206/25	SOLAR MEDICAL,S.A. DE C.V.	14-01-2025	694.00	0.00	694.00	21,833.24	0.00	21,833.24
RM-AF-0207/25	SOLARA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	10,444.00	0.00	10,444.00	6,661.50	0.00	6,661.50
RM-AF-0208/25	STERN PHARMA GMBH, S.A. DE C.V.	14-01-2025	4,105.00	0.00	4,105.00	228,135.83	0.00	228,135.83
RM-AF-0209/25	SUN PHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,790.00	0.00	2,790.00	18,856.30	0.00	18,856.30
RM-AF-0210/25	ULSA TECH, S.A. DE C.V.	14-01-2025	15,663.00	1,093.00	14,570.00	1,521,021.60	123,271.30	1,397,750.30
RM-AF-0211/25	ULTRAGENYX MEXICO,S.A. DE C.V.	14-01-2025	188.00	0.00	188.00	29,281,483.48	0.00	29,281,483.48
RM-AF-0212/25	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,590.00	0.00	1,590.00	3,975.00	0.00	3,975.00
RM-AF-0213/25	VITAE LABORATORIOS,S.A. DE C.V.	14-01-2025	23,900.00	0.00	23,900.00	52,580.00	0.00	52,580.00
RM-AF-0214/25	ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO,S.A. DE C.V.	14-01-2025	20.00	0.00	20.00	33,360.00	0.00	33,360.00
RM-AF-0215/25	SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	21-01-2025	25.00	25.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
RM-AF-0216/25	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	23-01-2025	15,000.00	15,000.00	0.00	100,650.00	100,650.00	0.00
RM-AF-0217/25	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	25-01-2025	654.00	654.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
RM-AF-0218/25	GEORGINA CARPINTEIRO FRANCO	25-01-2025	2,700.00	2,700.00	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00
RM-AF-0219/25	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	31-01-2025	2,573,523.57	0.00	2,573,523.57	3,624,179.87	0.00	3,624,179.87
Total por Partida:			22,990,058.76	575,140.00	22,414,918.76	#####	#####	#####

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

RM-AF-0220/25	EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO	04-02-2025	733.00	160.00	573.00	65,970.00	14,400.00	51,570.00
RM-AF-0089/25	AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.	01-01-2025	545.00	141.00	404.00	100,829.69	20,692.25	80,137.44
RM-AF-0090/25	DISTRIBUIDORA PROVECER, S.A. DE C.V.	01-01-2025	490.00	490.00	0.00	20,107.21	20,107.21	0.00
RM-AF-0091/25	ERGEN SOLUCIONES QUIMICAS SAS	01-01-2025	2,800.00	2,800.00	0.00	45,894.24	45,894.24	0.00
RM-AF-0092/25	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	45.00	45.00	0.00	142,286.76	142,286.76	0.00
RM-AF-0093/25	FRANCISCO GARCIA LOPEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	107.00	100.00	7.00	8,401.73	1,813.08	6,588.65
RM-AF-0094/25	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	01-01-2025	10.00	10.00	0.00	11,590.14	11,590.14	0.00
RM-AF-0095/25	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A.	01-01-2025	10.00	0.00	10.00	50,123.60	0.00	50,123.60
RM-AF-0096/25	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.	01-01-2025	90.00	90.00	0.00	122,239.18	122,239.18	0.00
RM-AF-0097/25	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V	01-01-2025	15,095.00	13,595.00	1,500.00	226,790.03	218,542.43	8,247.60
RM-AF-0098/25	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	52.00	52.00	0.00	2,341,113.16	2,341,113.16	0.00
RM-AF-0099/25	FH MEDICS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	221.00	221.00	0.00	3,332,910.84	3,332,910.84	0.00
RM-AF-0100/25	MEDSTENT, S.A. DE C.V.	01-01-2025	19.00	19.00	0.00	1,482,909.20	1,482,909.20	0.00
RM-AF-0329/25	DISTRIBUIDORA PROVECER, S.A. DE C.V.	03-03-2025	28.00	28.00	0.00	14,797.64	14,797.64	0.00
RM-AF-0260/25	CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V.	21-02-2025	1,071.00	0.00	1,071.00	621,180.00	0.00	621,180.00
RM-AF-0261/25	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	21-02-2025	13,230.00	0.00	13,230.00	61,277.58	0.00	61,277.58
RM-AF-0262/25	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON, S.A. DE C.V.	21-02-2025	51,664.00	0.00	51,664.00	316,427.12	0.00	316,427.12
RM-AF-0263/25	ALCOHOLERA DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	21-02-2025	2,205.00	0.00	2,205.00	55,580.99	0.00	55,580.99

SlAH

RepContratoXPartida

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025

Fecha Final: 31-03-2025

PÁGINA: 5

Partida Inicial: 25101

Partida Final: 25501

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-AF-0264/25	LATEMEX,S.A.	21-02-2025	25.00	0.00	25.00	230.84	0.00	230.84
RM-AF-0265/25	PROMOTORA MEDICA PHARMAPPLY S A P I DE C.V.	21-02-2025	126.00	0.00	126.00	3,931.70	0.00	3,931.70
RM-AF-0266/25	SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	21-02-2025	189.00	0.00	189.00	19,411.51	0.00	19,411.51
RM-AF-0107/25	3M MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	202.00	0.00	202.00	444,474.28	0.00	444,474.28
RM-AF-0108/25	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A.	14-01-2025	263.00	0.00	263.00	81,123.82	0.00	81,123.82
RM-AF-0109/25	AGYPROM, S.A. DE C.V.	14-01-2025	5,859.00	0.00	5,859.00	65,283.09	0.00	65,283.09
RM-AF-0110/25	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	28.00	0.00	28.00	2,671.48	0.00	2,671.48
RM-AF-0111/25	ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	630.00	80.00	550.00	126,428.40	16,054.40	110,374.00
RM-AF-0112/25	ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	63.00	0.00	63.00	6,577.20	0.00	6,577.20
RM-AF-0113/25	AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.	14-01-2025	15,137.00	0.00	15,137.00	280,332.79	0.00	280,332.79
RM-AF-0114/25	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	1,524.00	0.00	1,524.00	175,781.76	0.00	175,781.76
RM-AF-0115/25	BIOMICS LAB MEXICO,S.A DE C.V.	14-01-2025	64,260.00	0.00	64,260.00	387,557.86	0.00	387,557.86
RM-AF-0116/25	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE	14-01-2025	882.00	0.00	882.00	27,997.39	0.00	27,997.39
RM-AF-0117/25	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	14-01-2025	932.00	0.00	932.00	102,806.16	0.00	102,806.16
RM-AF-0118/25	CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V.	14-01-2025	315.00	0.00	315.00	548,100.00	0.00	548,100.00
RM-AF-0119/25	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	324,741.00	0.00	324,741.00	831,988.77	0.00	831,988.77
RM-AF-0120/25	ESTERIPHARMA S.A. DE C.V.	14-01-2025	95.00	0.00	95.00	19,285.00	0.00	19,285.00
RM-AF-0121/25	GALA PHARMA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	378.00	0.00	378.00	408,224.88	0.00	408,224.88
RM-AF-0122/25	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	14-01-2025	778.00	0.00	778.00	112,935.47	0.00	112,935.47
RM-AF-0123/25	GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-01-2025	252.00	0.00	252.00	242,625.60	0.00	242,625.60
RM-AF-0124/25	GRUPO MORAVI, S.A. DE .C.V.	14-01-2025	5,040.00	0.00	5,040.00	574,116.48	0.00	574,116.48
RM-AF-0125/25	INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA,	14-01-2025	149.00	0.00	149.00	31,382.64	0.00	31,382.64
RM-AF-0126/25	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A.	14-01-2025	6.00	0.00	6.00	58,888.56	0.00	58,888.56
RM-AF-0127/25	INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	14-01-2025	252.00	0.00	252.00	24,554.88	0.00	24,554.88
RM-AF-0128/25	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	14-01-2025	73,111.00	0.00	73,111.00	231,057.12	0.00	231,057.12
RM-AF-0129/25	MEDLINE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	14-01-2025	3,150.00	0.00	3,150.00	59,596.74	0.00	59,596.74
RM-AF-0130/25	MERKA MED DESECHABLES,S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,218.00	0.00	2,218.00	54,290.90	0.00	54,290.90
RM-AF-0131/25	OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRO	14-01-2025	19.00	0.00	19.00	1,994.62	0.00	1,994.62
RM-AF-0132/25	PREVENCION Y SOLUCIONES K-B,S.A. DE C.V.	14-01-2025	224,348.00	0.00	224,348.00	836,061.58	0.00	836,061.58
RM-AF-0133/25	RHINNO SMART,S.A. DE C.V.	14-01-2025	2,083.00	0.00	2,083.00	64,384.43	0.00	64,384.43
RM-AF-0134/25	SANBARI,S.A. DE C.V.	14-01-2025	119.00	0.00	119.00	6,496.89	0.00	6,496.89
RM-AF-0135/25	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.	14-01-2025	315.00	127.00	188.00	52,624.91	21,150.63	31,474.28
RM-AF-0136/25	SOLOMED,S.A. DE C.V.	14-01-2025	245.00	0.00	245.00	17,916.20	0.00	17,916.20
RM-AF-0229/25	OLTECH, S.A. DE C.V.	19-02-2025	1.00	1.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
RM-AF-0044/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-01-2025	8.00	8.00	0.00	586,036.83	586,036.83	0.00
RM-AF-0001/25	PROVECTUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2025	31,504.00	15,300.00	16,204.00	5,148,048.26	2,561,413.40	2,586,634.86
RM-AF-0002/25	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,903.00	0.00	1,903.00	2,060,777.63	0.00	2,060,777.63
RM-AF-0003/25	BAXTER, S.A. DE C.V.	01-01-2025	47.00	6.00	41.00	921,388.00	117,624.00	803,764.00
RM-AF-0004/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-01-2025	7.00	0.00	7.00	1,260,376.82	0.00	1,260,376.82
RM-AF-0046/25	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1,950.00	1,950.00	0.00	821,106.00	821,106.00	0.00
RM-AF-0047/25	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVE	01-01-2025	894.00	894.00	0.00	438,480.00	438,480.00	0.00
RM-AF-0048/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-01-2025	216.00	216.00	0.00	1,120,504.32	1,120,504.32	0.00
RM-AF-0049/25	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CA	01-01-2025	430.00	430.00	0.00	1,117,716.87	1,117,716.87	0.00
RM-AF-0050/25	DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	940.00	940.00	0.00	278,980.00	278,980.00	0.00
RM-AF-0051/25	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A.	01-01-2025	5,378.00	5,378.00	0.00	1,807,623.36	1,807,623.36	0.00
RM-AF-0052/25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2025	12,248.00	12,236.00	12.00	3,363,199.00	3,357,043.06	6,155.93
RM-AF-0053/25	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	01-01-2025	50,868.00	50,868.00	0.00	1,614,397.44	1,614,397.44	0.00
RM-AF-0054/25	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	01-01-2025	16,020.00	16,020.00	0.00	1,293,357.43	1,293,357.43	0.00
RM-AF-0055/25	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE	01-01-2025	50.00	50.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
RM-AF-0056/25	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	01-01-2025	145,053.00	145,053.00	0.00	653,080.00	653,080.00	0.00
RM-AF-0057/25	PROVECTUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2,880.00	2,880.00	0.00	221,841.83	221,841.83	0.00
RM-AF-0058/25	INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C	01-01-2025	120.00	120.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
RM-AF-0059/25	COCHLEAR MÉXICO S.A. DE C.V.	01-01-2025	4.00	4.00	0.00	1,206,400.00	1,206,400.00	0.00
RM-AF-0060/25	DISPOSITIVOS ELECTROMEDICOS MED-EL, S. DE R.L.	01-01-2025	7.00	7.00	0.00	1,959,000.00	1,959,000.00	0.00
RM-AF-0061/25	PHONO & MEDICAL,S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	350,000.00	0.00	350,000.00
RM-AF-0062/25	WIRKSAMKEIT SOLUTIONS,S.A. DE C.V.	01-01-2025	62.00	62.00	0.00	1,039,128.00	1,039,128.00	0.00
RM-AF-0063/25	MEDICAMENTOS Y LOGISTICA DEL NORTE,S.A. DE C	01-01-2025	62.00	0.00	62.00	1,317,000.14	0.00	1,317,000.14
RM-AF-0292/25	DEGASA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	515.00	0.00	515.00	21,679.36	0.00	21,679.36
RM-AF-0293/25	DIANMA SOLUTIONS,S.A. DE C.V.	28-02-2025	7,560.00	0.00	7,560.00	47,502.00	0.00	47,502.00
RM-AF-0294/25	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	28,224.00	0.00	28,224.00	140,547.46	0.00	140,547.46
RM-AF-0295/25	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	28-02-2025	108.00	0.00	108.00	36,077.35	0.00	36,077.35
RM-AF-0296/25	LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	28-02-2025	134.00	0.00	134.00	11,914.45	0.00	11,914.45
RM-AF-0297/25	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	5,040.00	0.00	5,040.00	31,494.56	0.00	31,494.56
RM-AF-0298/25	MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ GALINDO	28-02-2025	126.00	0.00	126.00	722.03	0.00	722.03
RM-AF-0299/25	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	28-02-2025	13.00	0.00	13.00	47,049.60	0.00	47,049.60
RM-AF-0300/25	PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V	28-02-2025	630.00	0.00	630.00	269,789.44	0.00	269,789.44
RM-AF-0301/25	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.	28-02-2025	680.00	0.00	680.00	44,044.74	0.00	44,044.74
RM-AF-0302/25	SOLOMED,S.A. DE C.V.	28-02-2025	756.00	0.00	756.00	12,979.01	0.00	12,979.01
RM-AF-0303/25	SONOMEDICS, S.A. DE C.V.	28-02-2025	315.00	0.00	315.00	42,625.37	0.00	42,625.37
RM-AF-0304/25	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. D	28-02-2025	32.00	0.00	32.00	200.08	0.00	200.08
RM-AF-0305/25	DEGASA, S.A. DE C.V.	28-02-2025	1,444.00	0.00	1,444.00	242,383.37	0.00	242,383.37
RM-AF-0333/25	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A.	05-03-2025	204.00	204.00	0.00	381,227.04	381,227.04	0.00
RM-AF-0334/25	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVE	05-03-2025	410.00	410.00	0.00	196,620.00	196,620.00	0.00
RM-AF-0335/25	MELJCROM, S.A. DE C.V.	07-03-2025	6.00	6.00	0.00	44,467.44	44,467.44	0.00
RM-AF-0290/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	28-02-2025	12.00	12.00	0.00	879,055.24	879,055.24	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 25101

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 25501

PÁGINA: 6

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-AF-0339/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	12-03-2025	120.00	120.00	0.00	622,502.40	622,502.40	0.00
RM-AF-0375/25	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	25-03-2025	5.00	0.00	5.00	1,353,659.68	0.00	1,353,659.68
RM-AF-0376/25	FH MEDICS, S.A. DE C.V.	25-03-2025	76.00	0.00	76.00	2,961,331.52	0.00	2,961,331.52
RM-AF-0377/25	MEDSTENT, S.A. DE C.V.	25-03-2025	29.00	0.00	29.00	684,922.00	0.00	684,922.00
RM-AF-0371/25	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	21-03-2025	12.00	0.00	12.00	292,558.87	0.00	292,558.87
RM-AF-0372/25	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	21-03-2025	600.00	0.00	600.00	212,408.76	0.00	212,408.76
RM-AF-0373/25	INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C	21-03-2025	120.00	0.00	120.00	57,645.50	0.00	57,645.50
RM-AF-0347/25	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRON	13-03-2025	16.00	16.00	0.00	15,636.43	15,636.43	0.00
RM-AF-0348/25	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	13-03-2025	80.00	80.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
RM-AF-0349/25	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V	13-03-2025	137.00	137.00	0.00	123,011.04	123,011.04	0.00
RM-AF-0350/25	ANSOF COMERCIALIZADORES S.A. DE C.V.	13-03-2025	13,860.00	0.00	13,860.00	210,938.11	0.00	210,938.11
RM-AF-0369/25	OLTECH, S.A. DE C.V.	18-03-2025	1.00	0.00	1.00	190,000.00	0.00	190,000.00
Total por Partida:			1,148,067.00	271,366.00	876,701.00	53,205,805.82	#####	22,412,244.53

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
RM-AF-0368/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	18-03-2025	71.00	0.00	71.00	99,449.12	0.00	99,449.12
RM-AF-0365/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	18-03-2025	90.00	0.00	90.00	134,396.44	0.00	134,396.44
RM-AF-0366/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	18-03-2025	1,114.00	0.00	1,114.00	110,932.54	0.00	110,932.54
RM-AF-0340/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	12-03-2025	57.00	0.00	57.00	32,134.32	0.00	32,134.32
RM-AF-0341/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	12-03-2025	548.00	0.00	548.00	130,290.62	0.00	130,290.62
RM-AF-0344/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	13-03-2025	2,502.00	0.00	2,502.00	92,033.24	0.00	92,033.24
RM-AF-0346/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	13-03-2025	1,069.00	0.00	1,069.00	156,884.20	0.00	156,884.20
RM-AF-0363/25	TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	18-03-2025	300.00	0.00	300.00	50,460.00	0.00	50,460.00
RM-AF-0231/25	QUIMICA BORBAU, S.A. DE C.V.	19-02-2025	2,200.00	2,200.00	0.00	61,422.00	61,422.00	0.00
RM-AF-0336/25	ABALAT, S.A. DE C.V.	07-03-2025	860.00	860.00	0.00	302,272.80	302,272.80	0.00
RM-AF-0041/25	GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2025	437.00	404.00	33.00	676,570.00	633,849.52	42,720.48
Total por Partida:			9,248.00	3,464.00	5,784.00	1,846,845.28	997,544.32	849,300.96

24,151,689.76 851,973.00 23,299,716.76 ##### 93,106,440.25 #####

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 31101

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 39901

PÁGINA: 1

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES								
RM-MT-0077/25	BRAXEM, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6.50	0.00	6.50	3,355,300.00	0.00	3,355,300.00
RM-MT-0084/25	UNINET, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2.00	0.00	2.00	20,856.80	0.00	20,856.80
Total por Partida:			8.50	0.00	8.50	3,376,156.80	0.00	3,376,156.80
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
RM-MT-0116/25	AVILA ORTIZ ROGELIO	26-02-2025	4.00	0.00	4.00	136,880.00	0.00	136,880.00
RM-MT-0121/25	SEGURIRADIOS, S.A. DE C.V.	01-03-2025	10.00	0.00	10.00	157,528.00	0.00	157,528.00
Total por Partida:			14.00	0.00	14.00	294,408.00	0.00	294,408.00
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALE								
RM-MT-0015/25	PAREDES, GUZMAN Y ASOCIADOS, S.C.	01-01-2025	2.00	0.00	2.00	111,360.00	0.00	111,360.00
Total por Partida:			2.00	0.00	2.00	111,360.00	0.00	111,360.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES								
RM-MT-0046/25	C. RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	835,200.00	0.00	835,200.00
RM-MT-0089/25	ESTRATEC SA DE CV	01-01-2025	1.50	0.00	1.50	320,586.30	0.00	320,586.30
Total por Partida:			2.50	0.00	2.50	1,155,786.30	0.00	1,155,786.30
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA								
RM-MT-0118/25	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	01-03-2025	15.00	0.00	15.00	6,580,479.00	0.00	6,580,479.00
RM-MT-0002/25	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	01-01-2025	6.00	0.00	6.00	2,632,191.60	0.00	2,632,191.60
Total por Partida:			21.00	0.00	21.00	9,212,670.60	0.00	9,212,670.60
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS								
RM-MT-0023/25	AZORIN VEGA JUAN CARLOS	01-01-2025	4.00	0.00	4.00	65,412.63	0.00	65,412.63
RM-MT-0024/25	AZORIN VEGA JUAN CARLOS	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	28,768.00	0.00	28,768.00
RM-MT-0014/25	PANXEA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	244,992.00	0.00	244,992.00
RM-MT-0078/25	MEDICAL SCOPE S.A DE C.V	01-01-2025	59.00	0.00	59.00	886,978.92	0.00	886,978.92
RM-MT-0082/25	REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.	01-01-2025	33.00	0.00	33.00	393,681.61	0.00	393,681.61
RM-MT-0083/25	LAPI,S.A. DE C.V.	01-01-2025	742.00	0.00	742.00	949,991.08	0.00	949,991.08
RM-MT-0048/25	FARMAGEN, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2.00	0.00	2.00	320,160.00	0.00	320,160.00
RM-MT-0050/25	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	01-01-2025	15,262.00	0.00	15,262.00	2,399,947.20	0.00	2,399,947.20
RM-MT-0051/25	HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.	01-01-2025	118.00	0.00	118.00	424,328.00	0.00	424,328.00
RM-MT-0052/25	VARLIX MEXICO, SA DE CV.	01-01-2025	18.00	0.00	18.00	387,875.00	0.00	387,875.00
RM-MT-0053/25	VARLIX MEXICO, SA DE CV.	01-01-2025	23.00	0.00	23.00	699,416.20	0.00	699,416.20
RM-MT-0054/25	VARLIX MEXICO, SA DE CV.	01-01-2025	90.00	0.00	90.00	1,005,372.00	0.00	1,005,372.00
RM-MT-0055/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2.00	0.00	2.00	3,596,000.00	0.00	3,596,000.00
RM-MT-0056/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2.00	0.00	2.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
RM-MT-0071/25	INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C	01-01-2025	1,797.00	0.00	1,797.00	364,791.00	0.00	364,791.00
RM-MT-0072/25	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	01-01-2025	3,105.00	0.00	3,105.00	21,576,466.32	0.00	21,576,466.32
RM-MT-0125/25	HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.	28-02-2025	100.00	0.00	100.00	359,600.00	0.00	359,600.00
RM-MT-0126/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	28-02-2025	1.00	0.00	1.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00
RM-MT-0127/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	28-02-2025	1.00	0.00	1.00	754,000.00	0.00	754,000.00
RM-MT-0146/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	31-03-2025	4.00	0.00	4.00	7,192,000.00	0.00	7,192,000.00
RM-MT-0147/25	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	31-03-2025	4.00	0.00	4.00	3,016,000.00	0.00	3,016,000.00
Total por Partida:			21,369.00	0.00	21,369.00	47,971,779.97	0.00	47,971,779.97
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES								
RM-MT-0112/25	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	01-03-2025	1.00	0.00	1.00	19,961.49	0.00	19,961.49
RM-MT-0113/25	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	01-03-2025	1.00	0.00	1.00	19,494.90	0.00	19,494.90
RM-MT-0001/25	AGROASEMEX S.A.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	4,897,508.52	0.00	4,897,508.52
Total por Partida:			3.00	0.00	3.00	4,936,964.91	0.00	4,936,964.91
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRU								
RM-MT-0012/25	INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA DE CV.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	399,331.35	0.00	399,331.35
RM-MT-0013/25	SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO, S.A. D	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	198,360.00	0.00	198,360.00
RM-MT-0005/25	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	671,994.96	0.00	671,994.96
RM-MT-0006/25	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	877,200.00	0.00	877,200.00
RM-MT-0007/25	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	2,919,999.79	0.00	2,919,999.79
RM-MT-0008/25	ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00
RM-MT-0009/25	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	263,361.76	0.00	263,361.76
RM-MT-0010/25	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	837,760.00	0.00	837,760.00
Total por Partida:			8.00	0.00	8.00	8,230,007.87	0.00	8,230,007.87
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
RM-MT-0011/25	GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	731,323.32	0.00	731,323.32

SIAH

RepContratoXPartida

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 31101

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 39901

PÁGINA: 2

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
RM-MT-0047/25	ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	01-01-2025	1.60	0.00	1.60	76,199.99	0.00	76,199.99
RM-MT-0074/25	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	27,075.56	0.00	27,075.56
RM-MT-0020/25	ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	160,776.00	0.00	160,776.00
RM-MT-0076/25	DIAZ HUERTA PEDRO JAVIER	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	248,956.42	0.00	248,956.42
RM-MT-0115/25	AVILA ORTIZ ROGELIO	26-02-2025	10.00	0.00	10.00	75,400.00	0.00	75,400.00
RM-MT-0085/25	COSME GONZALEZ GERMAN	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	178,524.00	0.00	178,524.00
RM-MT-0086/25	COSME GONZALEZ GERMAN	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	109,620.00	0.00	109,620.00
RM-MT-0087/25	CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	347,234.40	0.00	347,234.40
RM-MT-0088/25	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	134,574.94	0.00	134,574.94
RM-MT-0136/25	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	15-03-2025	1.00	0.00	1.00	105,802.45	0.00	105,802.45
RM-MT-0137/25	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	15-03-2025	1.00	0.00	1.00	271,000.00	0.00	271,000.00
RM-MT-0139/25	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	15-03-2025	7.00	0.00	7.00	523,346.99	0.00	523,346.99
RM-MT-0140/25	ANTONIO GIOVANNI ESCOBAR PAZ	15-03-2025	1.00	0.00	1.00	334,080.00	0.00	334,080.00
RM-MT-0141/25	COSME GONZALEZ GERMAN	15-03-2025	5.00	0.00	5.00	304,500.00	0.00	304,500.00
RM-MT-0143/25	ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	21-03-2025	10.00	0.00	10.00	410,640.00	0.00	410,640.00
Total por Partida:			44.60	0.00	44.60	4,039,054.07	0.00	4,039,054.07
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE								
RM-MT-0138/25	DALILA GUADARRAMA MACEDO	15-03-2025	10.00	0.00	10.00	342,200.00	0.00	342,200.00
RM-MT-0120/25	ASESORES EN RADIACIONES, S.A.	01-03-2025	20.00	0.00	20.00	128,760.00	0.00	128,760.00
RM-MT-0130/25	CONSULTORES Y SERVICIOS EN CALIDAD DE ALIME	06-03-2025	9.00	0.00	9.00	118,326.96	0.00	118,326.96
RM-MT-0117/25	NEUTRATEC, SA DE CV.	01-03-2025	330,032.00	0.00	330,032.00	1,294,815.73	0.00	1,294,815.73
RM-MT-0075/25	DALILA GUADARRAMA MACEDO	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	30,798.00	0.00	30,798.00
RM-MT-0073/25	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	12,900.01	0.00	12,900.01
RM-MT-0003/25	NEUTRATEC, SA DE CV.	16-01-2025	5.00	0.00	5.00	647,407.60	0.00	647,407.60
Total por Partida:			330,078.00	0.00	330,078.00	2,575,208.31	0.00	2,575,208.31
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN								
RM-MT-0016/25	FUMICOR, S.A. DE C.V.	01-01-2025	1.00	0.00	1.00	53,707.54	0.00	53,707.54
RM-MT-0119/25	FUMICOR, S.A. DE C.V.	01-03-2025	10.00	0.00	10.00	234,281.95	0.00	234,281.95
Total por Partida:			11.00	0.00	11.00	287,989.49	0.00	287,989.49
			351,561.60	0.00	351,561.60	82,191,386.31	0.00	82,191,386.31

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
DR. FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales

Opcion: Todos
CF= Cargo a Fondo

Análítico de Contratos por Partidas
Por: Rango de Fechas y Partidas

FECHA: 28/04/2025

Fecha Inicial: 01-01-2025
Partida Inicial: 22102

Fecha Final: 31-03-2025
Partida Final: 22104

PÁGINA: 1

Contrato	Proveedor	Fecha	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitado	Surtido	Pendiente
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PREST								
RM-AG-0037/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	117,265.00	45,919.15	71,345.85	1,265,868.29	500,603.30	765,264.99
RM-AG-0038/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	48,915.00	15,725.27	33,189.73	1,642,379.45	479,264.70	1,163,114.75
RM-AG-0039/25	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	2,645.00	1,377.00	1,268.00	498,555.00	259,713.00	238,842.00
RM-AG-0040/25	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	300.00	176.00	124.00	45,300.00	26,576.00	18,724.00
RM-AG-0041/25	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	8,155.00	3,950.60	4,204.40	880,395.00	427,160.40	453,234.60
RM-AG-0042/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	5,695.00	2,187.80	3,507.20	467,264.00	170,171.24	297,092.76
RM-AG-0043/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	705.00	254.00	451.00	32,129.00	11,582.40	20,546.60
RM-AG-0044/25	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2025	4,595.00	2,693.00	1,902.00	190,792.80	105,864.21	84,928.59
RM-AG-0045/25	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2025	50,910.00	44,190.00	6,720.00	307,309.06	262,758.69	44,550.37
RM-AG-0133/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	14-03-2025	935.00	0.00	935.00	204,175.40	0.00	204,175.40
RM-AG-0134/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	14-03-2025	115.00	0.00	115.00	23,000.00	0.00	23,000.00
RM-AG-0135/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	14-03-2025	3,295.00	0.00	3,295.00	487,022.25	0.00	487,022.25
Total por Partida:			243,530.00	116,472.82	127,057.18	6,044,190.25	2,243,693.94	3,800,496.31
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION								
RM-AG-0100/25	SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASC	01-01-2025	4,048.00	4,048.00	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00
RM-AG-0131/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	14-03-2025	5,580.00	0.00	5,580.00	1,120,385.50	0.00	1,120,385.50
RM-AG-0132/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	14-03-2025	2,585.00	0.00	2,585.00	403,932.75	0.00	403,932.75
RM-AG-0029/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	209,270.00	85,373.13	123,896.87	1,697,610.51	768,401.05	929,209.47
RM-AG-0030/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	67,360.00	40,734.02	26,625.98	2,307,503.60	1,277,783.01	1,029,720.59
RM-AG-0031/25	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	13,935.00	4,425.00	9,510.00	2,327,945.00	741,331.00	1,586,614.00
RM-AG-0032/25	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,400.00	2,700.40	3,699.60	718,620.00	290,692.00	427,928.00
RM-AG-0033/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	6,780.00	4,378.00	2,402.00	774,919.00	502,284.03	272,634.97
RM-AG-0034/25	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	01-01-2025	10,830.00	7,316.00	3,514.00	251,890.60	172,466.80	79,423.80
RM-AG-0035/25	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2025	1,840.00	1,159.00	681.00	64,423.45	41,563.98	22,859.47
RM-AG-0036/25	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2025	104,450.00	78,709.00	25,741.00	727,082.67	516,455.01	210,627.66
Total por Partida:			433,078.00	228,842.55	204,235.45	10,596,713.08	4,513,376.88	6,083,336.21
			676,608.00	345,315.37	331,292.63	16,640,903.34	6,757,070.81	9,883,832.52

28/04/2025

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	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0002/25	003588	-	CUERPO DE GUARDIAS 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	
Saldo Contrato:								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	
Saldo Contrato:								142,260.01	
Saldo Contrato:								505,147.59	
RM-MT-0004/25	002909	-	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA PRESTACIONES	1,426,290.06	
P A G O S									
000001	66823	17/01/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE REYES 2025 NBG	685,462.71
Total por Proyecto:								685,462.71	

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

28/04/2025

Pagina: 2

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								685,462.71	
								685,462.71	
Saldo Contrato:								740,827.35	
RM-MT-0005/25	002387	-	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA DE LA MARCA VILLA SISTEM				671,994.96	
P A G O S									
000001	11612	31/03/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	671,994.96
Total por Proyecto:								671,994.96	
Total por Factura:								671,994.96	
								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	
								877,200.00	
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	
								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 MARCA CARESTREAN				837,760.00	
P A G O S									
000001	H25-30	28/02/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	837,760.00
Total por Proyecto:								837,760.00	
Total por Factura:								837,760.00	
								837,760.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0011/25	001279	-	GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y				731,323.32	

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
CORRECTIVO A EQUIPO ELÉCTRICO, AIRES ACONDICIONADOS, PUNTOS DE ACCESO INA									
P A G O S									
000001	G155	18/02/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	243,774.44
Total por Proyecto:									243,774.44
Total por Factura:									243,774.44
000002	G160	07/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	243,774.44
Total por Proyecto:									243,774.44
Total por Factura:									243,774.44
Saldo Contrato:									487,548.88
									243,774.44
RM-MT-0012/25 001418 .- INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA D									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES PULMONARES Y BLENDERS DIVERSAS MARCAS									399,331.35
P A G O S									
000001	AFAD1087	28/02/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	73,729.65
000002	AFAD1087	28/02/2025	002330	Departamento de Cuidados Paliat	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	17,651.17
000003	AFAD1087	28/02/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	17,651.17
000004	AFAD1087	28/02/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	26,475.56
000005	AFAD1087	28/02/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	51,603.56
000006	AFAD1087	28/02/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	212,220.23
Total por Proyecto:									399,331.34
Total por Factura:									399,331.34
Saldo Contrato:									399,331.34
									0.01
RM-MT-0013/25 002345 .- SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO,									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS									198,360.00
P A G O S									
000001	2394	28/02/2025	002453	Central de Esterilización y Equip	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	198,360.00
Total por Proyecto:									198,360.00
Total por Factura:									198,360.00
Saldo Contrato:									198,360.00
									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

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

28/04/2025

Pagina: 4

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Jurídicos	00AM03	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZ	55,680.00
Total por Proyecto:								55,680.00	
Total por Factura:								55,680.00	
								55,680.00	
Saldo Contrato:								55,680.00	
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 Generales	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 Generales	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-0018/25	000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE				48,998.17	
P A G O S									
000001	000003663507	14/03/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO OC	19,525.16
Total por Proyecto:								19,525.16	
Total por Factura:								19,525.16	
000002	000003705516	14/03/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE BAJO OC	16,505.07
Total por Proyecto:								16,505.07	
Total por Factura:								16,505.07	
								36,030.23	
Saldo Contrato:								12,967.94	
RM-MT-0020/25	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVANDERIA 2024				160,776.00	
P A G O S									
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

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

28/04/2025

Pagina: 5

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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 1	6,760.53
000021	123599	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000022	123599	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000023	123599	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000024	123599	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000025	123599	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000026	123599	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000027	123599	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000028	123599	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000029	123599	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	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 1	6,760.53
000031	123599	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000032	123599	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000033	123599	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000034	123599	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000035	123599	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000036	123599	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000037	123599	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000038	123599	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	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
000041	123736	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000042	123736	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000043	123736	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000044	123736	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000045	123736	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000046	123736	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000047	123736	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	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

28/04/2025

Pagina: 6

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	13,568.44
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
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

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

28/04/2025

Pagina: 7

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000117	124043	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000118	124043	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000119	124043	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000120	124043	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000121	124043	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000122	124043	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000123	124043	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000124	124043	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000125	124043	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000127	124043	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000128	124043	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000129	124043	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000130	124043	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000131	124043	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000132	124043	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000133	124043	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000134	124043	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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
Total por Factura:									129,250.00
000154	124188	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000155	124188	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000156	124188	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000157	124188	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000158	124188	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21

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

28/04/2025

Pagina: 8

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000159	124188	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000160	124188	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000161	124188	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000162	124188	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000163	124188	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000165	124188	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000166	124188	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000167	124188	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000168	124188	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000169	124188	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000170	124188	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000171	124188	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000172	124188	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000174	124189	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000175	124189	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000176	124189	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000177	124189	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000178	124189	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000179	124189	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000180	124189	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000181	124189	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000182	124189	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000183	124189	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000184	124189	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000185	124189	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000186	124189	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000187	124189	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000188	124189	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000189	124189	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000190	124189	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000191	124189	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000193	124332	14/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000194	124332	14/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000195	124332	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000196	124332	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000197	124332	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000198	124332	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000199	124332	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000200	124332	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000201	124332	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000203	124332	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000204	124332	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000205	124332	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000206	124332	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000207	124332	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000208	124332	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000209	124332	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000210	124332	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.22

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

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

28/04/2025

Pagina: 9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000214	124345	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000215	124345	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000216	124345	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000217	124345	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000218	124345	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000219	124345	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000220	124345	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000221	124345	14/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000222	124345	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000223	124345	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000224	124345	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000225	124345	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000226	124345	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000227	124345	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000228	124345	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000229	124345	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000231	124490	20/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000232	124490	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000233	124490	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000234	124490	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000235	124490	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000236	124490	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000237	124490	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000238	124490	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000239	124490	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000241	124490	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000242	124490	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000243	124490	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000244	124490	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000245	124490	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000246	124490	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000247	124490	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000248	124490	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000250	124493	20/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000251	124493	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000252	124493	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000253	124493	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000254	124493	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000255	124493	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000256	124493	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000257	124493	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000258	124493	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000259	124493	20/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000260	124493	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000261	124493	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000262	124493	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000263	124493	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000264	124493	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000265	124493	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000266	124493	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000267	124493	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60

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

28/04/2025

Pagina: 10

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 .- DUNA 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-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

28/04/2025

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Odontología	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

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 Estomatología	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-0073/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL HIMEG	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

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
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	

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								1,032,400.00	
Saldo Contrato:								2,322,900.00	
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	
P A G O S									
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	
								99,180.00	
Saldo Contrato:								79,344.00	
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

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

28/04/2025

Pagina: 14

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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
									60,900.00
Saldo Contrato:									48,720.00

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
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 Médi	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 Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000033	100005	19/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	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

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

28/04/2025

Pagina: 15

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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
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

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

28/04/2025

Pagina: 16

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Inventario 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 Almacenes	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
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

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								206,034.55	
Saldo Contrato:								114,551.72	

28/04/2025

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	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0002/25	003588	-	CUERPO DE GUARDIAS 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	
Saldo Contrato:								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	
Saldo Contrato:								142,260.01	
Saldo Contrato:								505,147.59	
RM-MT-0004/25	002909	-	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA PRESTACIONES	1,426,290.06	
P A G O S									
000001	66823	17/01/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE REYES 2025 NBG	685,462.71
Total por Proyecto:								685,462.71	

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

28/04/2025

Pagina: 2

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								685,462.71	
								685,462.71	
Saldo Contrato:								740,827.35	
RM-MT-0005/25	002387	-	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA DE LA MARCA VILLA SISTEM				671,994.96	
P A G O S									
000001	11612	31/03/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	671,994.96
Total por Proyecto:								671,994.96	
Total por Factura:								671,994.96	
								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	
								877,200.00	
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	
								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 MARCA CARESTREAN				837,760.00	
P A G O S									
000001	H25-30	28/02/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	837,760.00
Total por Proyecto:								837,760.00	
Total por Factura:								837,760.00	
								837,760.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0011/25	001279	-	GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y				731,323.32	

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
CORRECTIVO A EQUIPO ELÉCTRICO, AIRES ACONDICIONADOS, PUNTOS DE ACCESO INA									
P A G O S									
000001	G155	18/02/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	243,774.44
Total por Proyecto:								243,774.44	
Total por Factura:								243,774.44	
000002	G160	07/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	243,774.44
Total por Proyecto:								243,774.44	
Total por Factura:								243,774.44	
Saldo Contrato:								487,548.88	
								243,774.44	
RM-MT-0012/25 001418 .- INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA D MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES PULMONARES Y BLENDERS DIVERSAS MARCAS									399,331.35
P A G O S									
000001	AFAD1087	28/02/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	73,729.65
000002	AFAD1087	28/02/2025	002330	Departamento de Cuidados Paliat	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	17,651.17
000003	AFAD1087	28/02/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	17,651.17
000004	AFAD1087	28/02/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	26,475.56
000005	AFAD1087	28/02/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	51,603.56
000006	AFAD1087	28/02/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	212,220.23
Total por Proyecto:								399,331.34	
Total por Factura:								399,331.34	
Saldo Contrato:								399,331.34	
								0.01	
RM-MT-0013/25 002345 .- SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS									198,360.00
P A G O S									
000001	2394	28/02/2025	002453	Central de Esterilización y Equip	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	198,360.00
Total por Proyecto:								198,360.00	
Total por Factura:								198,360.00	
Saldo Contrato:								198,360.00	
								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	

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

28/04/2025

Pagina: 4

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Jurídicos	00AM03	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZ	55,680.00
Total por Proyecto:								55,680.00	
Total por Factura:								55,680.00	
								55,680.00	
Saldo Contrato:								55,680.00	
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 Generales	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 Generales	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-0018/25	000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE				48,998.17	
P A G O S									
000001	000003663507	14/03/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO OC	19,525.16
Total por Proyecto:								19,525.16	
Total por Factura:								19,525.16	
000002	000003705516	14/03/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE BAJO OC	16,505.07
Total por Proyecto:								16,505.07	
Total por Factura:								16,505.07	
								36,030.23	
Saldo Contrato:								12,967.94	
RM-MT-0020/25	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVANDERIA 2024				160,776.00	
P A G O S									
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

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

28/04/2025

Pagina: 5

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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 1	6,760.53
000021	123599	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000022	123599	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000023	123599	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000024	123599	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000025	123599	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000026	123599	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000027	123599	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000028	123599	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000029	123599	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	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 1	6,760.53
000031	123599	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000032	123599	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000033	123599	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000034	123599	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000035	123599	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000036	123599	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000037	123599	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	6,760.53
000038	123599	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/01/2025 1	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
000041	123736	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000042	123736	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000043	123736	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000044	123736	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000045	123736	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000046	123736	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/01/2025 1	13,568.42
000047	123736	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	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

28/04/2025

Pagina: 6

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	13,568.44
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
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

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

28/04/2025

Pagina: 7

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000117	124043	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000118	124043	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000119	124043	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000120	124043	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000121	124043	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000122	124043	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000123	124043	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000124	124043	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000125	124043	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000127	124043	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000128	124043	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000129	124043	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000130	124043	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000131	124043	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000132	124043	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000133	124043	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025 1	13,605.26
000134	124043	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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
Total por Factura:									129,250.00
000154	124188	05/02/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000155	124188	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000156	124188	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000157	124188	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000158	124188	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21

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

28/04/2025

Pagina: 8

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000159	124188	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000160	124188	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000161	124188	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000162	124188	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000163	124188	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000165	124188	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000166	124188	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000167	124188	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000168	124188	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000169	124188	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000170	124188	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000171	124188	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025 1	13,584.21
000172	124188	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000174	124189	05/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000175	124189	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000176	124189	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000177	124189	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000178	124189	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000179	124189	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000180	124189	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000181	124189	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000182	124189	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000183	124189	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000184	124189	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000185	124189	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000186	124189	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000187	124189	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000188	124189	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000189	124189	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000190	124189	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/01/2025	6,792.11
000191	124189	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000193	124332	14/02/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000194	124332	14/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000195	124332	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000196	124332	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000197	124332	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000198	124332	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000199	124332	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000200	124332	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000201	124332	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	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	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000203	124332	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000204	124332	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000205	124332	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000206	124332	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000207	124332	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000208	124332	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000209	124332	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.21
000210	124332	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025 1	13,584.22
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

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

28/04/2025

Pagina: 9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000214	124345	14/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000215	124345	14/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000216	124345	14/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000217	124345	14/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000218	124345	14/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000219	124345	14/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000220	124345	14/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000221	124345	14/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000222	124345	14/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000223	124345	14/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000224	124345	14/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000225	124345	14/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000226	124345	14/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000227	124345	14/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000228	124345	14/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000229	124345	14/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000231	124490	20/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000232	124490	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000233	124490	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000234	124490	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000235	124490	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000236	124490	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000237	124490	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000238	124490	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000239	124490	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000241	124490	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000242	124490	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000243	124490	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000244	124490	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000245	124490	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000246	124490	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000247	124490	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025 1	13,589.47
000248	124490	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000250	124493	20/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000251	124493	20/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000252	124493	20/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000253	124493	20/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000254	124493	20/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000255	124493	20/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000256	124493	20/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000257	124493	20/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000258	124493	20/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000259	124493	20/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000260	124493	20/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000261	124493	20/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000262	124493	20/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000263	124493	20/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000264	124493	20/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000265	124493	20/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000266	124493	20/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.73
000267	124493	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	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	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60

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

28/04/2025

Pagina: 10

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 .- DUNA 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-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

28/04/2025

11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Odontología	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

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 Estomatología	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-0073/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL HIMEG	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

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
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	

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

28/04/2025

Pagina: 13

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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
Saldo Contrato:								1,032,400.00
								2,322,900.00
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								
P A G O S								
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
Saldo Contrato:								99,180.00
								79,344.00
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

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

28/04/2025

Pagina: 14

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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
									60,900.00
Saldo Contrato:									48,720.00

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
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 Médi	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 Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	8,122.44
000033	100005	19/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	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

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

28/04/2025

Pagina: 15

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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
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

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

28/04/2025

Pagina: 16

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 Inventario 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 Almacenes	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
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

28/04/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								206,034.55	
Saldo Contrato:								114,551.72	